



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 99999999999999996 - RESTITUICAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DANO REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 071/2012 - REQUERIMENTO 06397/2012, DE 09/10/2012, A FAVOR DE ADRIANA MACIEL SOUZA DO PRADO.	0,0000	0,0000	608,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>608,00</b>

No.EMPENHO: 2/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 06 PARCELAS DE 38.885,62 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	233.313,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>233.313,72</b>

No.EMPENHO: 3/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	4,0000	18,3900	73,56
CABO FLEXÍVEL DE 1,5MM	100,0000	0,5200	52,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	100,0000	0,8900	89,00

LAMPADA VAPOR METALICO 250 WATS BOCAL E-40	20,0000	26,5000	530,00
REATOR EXTERNO 250W	20,0000	68,7600	1.375,20
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	5,0000	72,9500	364,75
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	20,0000	6,0000	120,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	100,0000	0,8100	81,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	6,0000	19,9900	119,94
CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS+T.10A	1,0000	4,8700	4,87
LÂMPADA FLUORESCENTE	12,0000	4,6000	55,20
LÂMPADA COMPACTA 20W X 127 VOLTS	4,0000	8,8800	35,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.901,04</b>

No.EMPENHO: 4/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR DE SODIO 250 WATS USO EXTERNO.	12,0000	72,9500	875,40
REATOR VAPOR SODIO METALICO 400 WATS USO INTERNO.	11,0000	72,9000	801,90
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	16,0000	29,1500	466,40
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	25,0000	26,5000	662,50
LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400 WATS-E40	50,0000	38,9200	1.946,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.752,20</b>

No.EMPENHO: 5/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 8314/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00462014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.267,80	1,0000	15.213,6000	15.213,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.213,60</b>

No.EMPENHO: 6/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 8313/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00452014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.490,00	1,0000	17.880,0000	17.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.880,00</b>

No.EMPENHO: 7/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 0041/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.430,00.	1,0000	17.160,0000	17.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.160,00</b>

No.EMPENHO: 8/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 0042/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00022015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.480,00.	1,0000	17.760,0000	17.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.760,00</b>

No.EMPENHO: 9/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 0040/2015	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.		
<b>FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 85 CARTELAS DE PASSE COM 25 UNIDADES CADA	1,0000	4.462,5000	4.462,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.462,50</b>

No.EMPENHO: 10/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 5466/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	200,0000	9,0600	1.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.812,00</b>

No.EMPENHO: 11/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 0003/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	40,0000	12,7600	510,40
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	7,9200	158,40
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	25,0000	22,1700	554,25
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	30,0000	39,4800	1.184,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.407,45</b>

No.EMPENHO: 12/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 3325/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	30,0000	6,8000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,00</b>

No.EMPENHO: 13/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 6105/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00742014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 260MM X 360MM, CAIXA C/ 250 UNID	4,0000	52,5000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 14/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4301/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	48,0000	1,3800	66,24
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	20,0000	8,3000	166,00
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	20,0000	19,0000	380,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	36,0000	7,8300	281,88
LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML	20,0000	6,0000	120,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	150,0000	3,5000	525,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	120,0000	7,1000	852,00
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	16,5000	330,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	5,0000	8,0000	40,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	10,0000	5,9000	59,00
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	10,0000	6,7000	67,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	30,0000	10,6500	319,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.206,62</b>

No.EMPENHO: 15/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3545/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	30,0000	3,7000	111,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	100,0000	11,2500	1.125,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	20,0000	3,9000	78,00
SACO DE ALGODÃO CRU	20,0000	3,1000	62,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	10,0000	9,8000	98,00
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	5,0000	2,4500	12,25
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 40	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 42	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 38	2,0000	30,8000	61,60
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	5,0000	8,9000	44,50
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	5,0000	10,0000	50,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	120,0000	0,8500	102,00
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	6,0000	2,6000	15,60

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	6,0000	5,9000	35,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.918,55</b>

No.EMPENHO: 16/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 62958491000135 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS, FARMACÊUTICAS E TÉCNICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSINATURA ELETRÔNICA ANUAL DA TABELA BRASINDICE PARA CONTROLE, CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR	1,0000	1.176,0000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 17/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11728817000105 - EDITORA SYLOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM PUBLICIDADE EM PÁGINA INTEIRA NO GUIA ACI	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 18/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 4X25	15,0000	20,0000	300,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE	25,0000	4,0000	100,00
REATOR ELETRÔNICO 1x20w	1,0000	11,0000	11,00
REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W	4,0000	14,7000	58,80
DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A	1,0000	68,8000	68,80
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	36,0000	19,0000	684,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.222,60</b>

No.EMPENHO: 19/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1400 X 24 16 LONAS	4,0000	1.820,0000	7.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.280,00</b>

No.EMPENHO: 20/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 14.9 X 28	2,0000	1.430,0000	2.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.860,00</b>

No.EMPENHO: 21/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm	192,0000	1,5510	297,79
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	44,0000	2,1000	92,40
LIMA REDONDA 5/32"(4X200mm)	2,0000	7,0000	14,00
LIMA REDONDA 13/64"(5,2X200mm)	6,0000	7,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>446,19</b>

No.EMPENHO: 22/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SILICONE	4,0000	18,0000	72,00
FLUIDO PARA FREIO	2,0000	17,0000	34,00

ÓLEO DE ENGRENAGEM 140		2,0000	185,0000	370,00
CALÇO		20,0000	1,0000	20,00
CALÇO Nº K917845		8,0000	0,6000	4,80
CASQUILHO Nº K940989		12,0000	6,0000	72,00
EIXO Nº K948575		1,0000	940,0000	940,00
SINCRONIZADO		1,0000	1.150,0000	1.150,00
ANEL TRAVA Nº K943615		1,0000	16,0000	16,00
ENGRENAGEM		1,0000	700,0000	700,00
ENGRENAGEM DA 4ª MARCHA		1,0000	754,0000	754,00
PORCA ESPECIAL Nº K622803		1,0000	28,0000	28,00
ROLAMENTO		2,0000	90,0000	180,00
ROLAMENTO DO EIXO		2,0000	34,0000	68,00
ROLAMENTO DIFERENCIAL Nº K19010		2,0000	180,0000	360,00
GUARNIÇÃO Nº K948763		1,0000	7,0000	7,00
JUNTA		1,0000	22,0000	22,00
JUNTA Nº K948762		1,0000	6,0000	6,00
JUNTA Nº K940834		2,0000	10,0000	20,00
JUNTA DE CELUMOIDE EIXO TRASEIRA		1,0000	7,0000	7,00
GARFO		1,0000	545,0000	545,00
PROTETOR		2,0000	9,5000	19,00
ESPAÇADOR		1,0000	28,0000	28,00
GUARNIÇÃO		4,0000	0,8000	3,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>5.426,00</b>

No.EMPENHO: 23/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 HP	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 24/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 135 AMP	1,0000	440,0000	440,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>440,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 25/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	205,0000	205,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>205,00</b>

No.EMPENHO: 26/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 135 AMP	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 27/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 70 AMP	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>295,00</b>

No.EMPENHO: 28/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO SETOR DE OBRAS MUNICIPAIS, PREFIXO Nº 305, PLACA: CNI-7721, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G178459-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 29/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 441, PLACA: FGX-8818, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A181893-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 30/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 441, PLACA: FGX-8818, AUTO DE INFRAÇÃO: A20005356, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 31/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO DAE, PREFIXO Nº 435, PLACA: FGX-8819, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A155205-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 32/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	3,0000	367,2000	1.101,60
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA APF TIPO A, SUFIXO A SAE 20W - B	2,0000	277,0000	554,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.655,60</b>

No.EMPENHO: 33/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO: 4746/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00532014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57938359000121 - MANARIN & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 80 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	21,0000	175,0000	3.675,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 100 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890	9,0000	229,0000	2.061,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.736,00</b>

No.EMPENHO: 34/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 760,14 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	9.121,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.121,68</b>

No.EMPENHO: 35/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO: 0870/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17169134000133 - RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 AGRÍCOLA	2,0000	330,0000	660,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	2,0000	33,6000	67,20
CÂMARA DE AR 14.9 X 28	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.027,20</b>

No.EMPENHO: 36/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00042015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS BOTLHO, 692 CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS , NO VALOR MENSAL DE 1.950,00	1,0000	23.400,0000	23.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.400,00</b>

No.EMPENHO: 37/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00052015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137 VILA FORMOSA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA NO VALOR MENSAL DE R\$ 770,00	1,0000	9.240,0000	9.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.240,00</b>

No.EMPENHO: 38/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0044/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00032015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO NO VALOR MENSAL DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)	1,0000	48.000,0000	48.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>48.000,00</b>

No.EMPENHO: 39/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0048/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00072015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	1,0000	336.148,6800	336.148,68

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>336.148,68</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 40/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	12,0000	3,5000	42,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	50,0000	1,0000	50,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	100,0000	1,4000	140,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	80,0000	1,8500	148,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	80,0000	1,6900	135,20
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	3,6000	180,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	6,0000	2,2500	13,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>708,70</b>

No.EMPENHO: 41/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	6,0000	3,2000	19,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	3,4000	13,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,4000	64,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>96,80</b>

No.EMPENHO: 42/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6286/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM EM SULFITE TAMANHO A0, COLORIDAS, CORTADAS E DOBRADAS.	337,0000	18,0000	6.066,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.066,00</b>

No.EMPENHO: 43/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, LTA CONTENDO DE 300 A 400G	120,0000	9,4000	1.128,00
FERMENTO EM PÓ	46,0000	2,1800	100,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.228,28</b>

No.EMPENHO: 44/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,1800	109,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>109,00</b>

No.EMPENHO: 45/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	350,0000	14,2000	4.970,00
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.	100,0000	10,3500	1.035,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.005,00</b>

No.EMPENHO: 46/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	550,0000	14,2000	7.810,00

MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.	100,0000	10,3500	1.035,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.845,00</b>

No.EMPENHO: 47/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	80,0000	9,0600	724,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>724,80</b>

No.EMPENHO: 48/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	50,0000	14,2000	710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>710,00</b>

No.EMPENHO: 49/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	150,0000	14,2000	2.130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.130,00</b>

No.EMPENHO: 50/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	500,0000	8,5000	4.250,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.250,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 51/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	200,0000	8,5000	1.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO: 52/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	200,0000	8,5000	1.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO: 53/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	100,0000	8,5000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 54/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	192,0000	2,7400	526,08
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	50,0000	0,5800	29,00
AMIDO DE MILHO	24,0000	3,6000	86,40



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>641,48</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 55/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	100,0000	0,5800	58,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>58,00</b>

No.EMPENHO: 56/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	150,0000	0,5800	87,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>87,00</b>

No.EMPENHO: 57/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	80,0000	2,9000	232,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	100,0000	2,8000	280,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	80,0000	2,9000	232,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	100,0000	2,4900	249,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>993,00</b>

No.EMPENHO: 58/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	200,0000	2,8000	560,00

MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	200,0000	2,4900	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.058,00</b>

No.EMPENHO: 59/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	200,0000	2,8000	560,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	200,0000	2,4900	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.058,00</b>

No.EMPENHO: 60/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	2.000,0000	1,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 61/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.500,0000	1,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 62/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.500,0000	1,0000	1.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 63/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.000,0000	1,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 64/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	200,0000	20,5000	4.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.100,00</b>

No.EMPENHO: 65/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	200,0000	20,5000	4.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.100,00</b>

No.EMPENHO: 66/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	312,0000	16,9000	5.272,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.272,80</b>

No.EMPENHO: 67/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	340,0000	12,7800	4.345,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.345,20</b>

No.EMPENHO: 68/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	344,0000	18,2000	6.260,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.260,80</b>

No.EMPENHO: 69/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	20,0000	2,5500	51,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	200,0000	2,7500	550,00
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	400,0000	5,4000	2.160,00
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	100,0000	2,2500	225,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	100,0000	2,2500	225,00
TRIGO PARA KIBE	20,0000	4,1200	82,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.293,40</b>

No.EMPENHO: 70/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO: 4047/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	30,0000	2,5500	76,50
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	200,0000	2,7500	550,00
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	200,0000	5,4000	1.080,00
TRIGO PARA KIBE	30,0000	4,1200	123,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.830,10</b>

No.EMPENHO: 71/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO: 6301/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	344,0000	14,0000	4.816,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.816,00</b>

No.EMPENHO: 72/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	34,9000	34,90
TINTA ESMALTE MARFIM	1,0000	44,9000	44,90
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	2,0000	104,9000	209,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>289,60</b>

No.EMPENHO: 73/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 74/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO E CONserto DA FECHADURA	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 75/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM "TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO"**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRAS DESTINADAS A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA E FAMILIARES	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 76/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA ADULTO NOS TAMANHOS 14 AO XG NA MALHA DE PV COM SILK	40,0000	16,0000	640,00
CAMISETA INFANTIL NOS TAMANHOS 2 AO 12 NA MALHA DE PV COM SILK	50,0000	13,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.290,00</b>

No.EMPENHO: 77/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4749/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,8000	190,00
LARANJA	30,0000	1,7800	53,40
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	2,9000	29,00
MELANCIA REDONDA	52,5000	2,0500	107,62
CHEIRO VERDE	5,0000	7,0000	35,00
TOMATE MEDIO	20,0000	5,5000	110,00
RÚCULA	10,0000	7,6000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>601,02</b>

No.EMPENHO: 78/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4749/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	30,0000	3,4000	102,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	4,6000	69,00
MANDIOQUINHA	5,0000	6,3000	31,50
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	2,7000	13,50
ALFACE CRESPA	17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL	2,5000	10,4000	26,00
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	5,9000	59,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	4,4000	110,00
ABACAXI	10,0000	5,0000	50,00
BERINJELA COMUM	5,0000	3,8000	19,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	3,3000	82,50
CHUCHU	10,0000	2,5500	25,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	5,3500	53,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>727,25</b>

No.EMPENHO: 79/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	10,0000	2,5500	25,50
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	200,0000	2,7500	550,00
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	400,0000	5,4000	2.160,00
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	100,0000	2,2500	225,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	100,0000	2,2500	225,00
TRIGO PARA KIBE	10,0000	4,1200	41,20
FUBÁ	30,0000	1,1700	35,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.261,80</b>

No.EMPENHO: 80/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTOR DE PARTIDA	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 81/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4746/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57938359000121 - MANARIN & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	200,0000	33,5000	6.700,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	500,0000	59,8000	29.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36.600,00</b>



No.EMPENHO: 82/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	70,0000	6,5000	455,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>455,00</b>

No.EMPENHO: 83/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	72,0000	6,5000	468,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>468,00</b>

No.EMPENHO: 84/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	114,0000	6,0000	684,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	65,0000	6,5000	422,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.106,50</b>

No.EMPENHO: 85/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	57,7000	3,9400	227,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>227,34</b>

No.EMPENHO: 86/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	6,0000	11,2500	67,50
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	3,0000	9,8000	29,40
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	7,0000	2,4500	17,15
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	3,0000	8,9000	26,70
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	3,0000	1,4000	4,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,95</b>

No.EMPENHO: 87/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	2,0000	19,0000	38,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	10,0000	1,3800	13,80
FRASCO DE 500			
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	5,0000	7,1000	35,50
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	5,0000	10,6500	53,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,55</b>

No.EMPENHO: 88/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	2,0000	0,5900	1,18
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	50,0000	0,2500	12,50
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,0000	5,3500	10,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,38</b>

No.EMPENHO: 89/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	150,0000	0,9900	148,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,50</b>

No.EMPENHO: 90/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0049/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00082015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº, ZONA RUNAL, DESTINADA PARA DESTOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS , SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE), NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.900,00.	1,0000	22.800,0000	22.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.800,00</b>

No.EMPENHO: 91/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0047/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00062015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREAGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMADO-SE EM 220 HORAS , UMA CATERPILLAR 996 ESTIMADO -SE EM 220 HORAS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO -SE EM 220 HORAS , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE.	1,0000	534.600,0000	534.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>534.600,00</b>

No.EMPENHO: 92/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESPECIALIZADA EM	1,0000	39.000,0000	39.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SUSPENSÃO, USINAGEM, SOLDAGEM, MIG/ OXIGÊNIO, REPAROS CONCHA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VALOR MENSAL R\$ 6.600,00.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>39.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 93/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE LICENÇA ANUAL COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES CONFORME PROTOCOLO 08234/2014.	0,0000	0,0000	192,06
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>192,06</b>

No.EMPENHO: 94/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	33.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>33.500,00</b>

No.EMPENHO: 95/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	65.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>65.000,00</b>

No.EMPENHO: 96/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	9.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.000,00</b>

No.EMPENHO: 97/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.500,00</b>

No.EMPENHO: 98/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	22.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.000,00</b>

No.EMPENHO: 99/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	16.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.000,00</b>

No.EMPENHO: 100/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 101/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	11.200,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>11.200,00</b>

No.EMPENHO: 102/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 103/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.500,00</b>

No.EMPENHO: 104/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 105/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	50.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>50.000,00</b>

No.EMPENHO: 106/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 107/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO: 108/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	11.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>11.000,00</b>

No.EMPENHO: 109/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	36.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>36.500,00</b>

No.EMPENHO: 110/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	27.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>27.000,00</b>

No.EMPENHO: 111/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 112/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.000.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.000.000,00</b>



No.EMPENHO: 113/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000049 FUNDO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	400.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>400.000,00</b>

No.EMPENHO: 114/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	10.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO: 115/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 116/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	145.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>145.000,00</b>

No.EMPENHO: 117/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	60.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>60.000,00</b>

No.EMPENHO: 118/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	7.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO: 119/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EM	200,0000	7,2000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.440,00</b>

No.EMPENHO: 120/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	100,0000	10,4500	1.045,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.045,00</b>

No.EMPENHO: 121/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDÁPIO 07 - CAFÉ DA MANHÃ	80,0000	20,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 122/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2100/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 17446945000134 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	20,0000	145,5000	2.910,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	12,0000	145,0000	1.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.650,00</b>

No.EMPENHO: 123/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2100/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO SACOS DE 25 KG	5,0000	90,5000	452,50
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	110,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.002,50</b>

No.EMPENHO: 124/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5264/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903207001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE FLÚIDO INTEGRAL PASTEURIZADO	9.630,0000	1,7100	16.467,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.467,30</b>

No.EMPENHO: 125/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT ESTABILIZADOR INTERNO	2,0000	13,5000	27,00
PINO CENTRAL C/ BUCHA	1,0000	55,0000	55,00
ROLAMENTO DA RODA	1,0000	80,0000	80,00
VÁLVULA DE BICO	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182,00</b>

No.EMPENHO: 126/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE EMBUCHAMENTO, TROCA DE PINO CENTRAL, CAMBAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE PASSEIO E MONTAGEM DE PNEU.	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>405,00</b>

No.EMPENHO: 127/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	50,0000	50,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,4000	4,80
MEGA FLUSHING PARA LIMPEZA DE MOTOR	1,0000	110,0000	110,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	22,0000	66,00
COXIM SUPORTE DE AR	3,0000	9,5000	28,50
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
JUNTA COLANTE LIQUIDA - ELIMINA JUNTA	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>334,30</b>

No.EMPENHO: 128/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de Serviço: Descarbonização de motor	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 129/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13830804000160 - SARA DE ANDRADE RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A 14 ENCADERNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,00</b>

No.EMPENHO: 130/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME DE LEITE 300 GRS	10,0000	3,5600	35,60
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	2,0000	4,5000	9,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	3,0000	5,2000	15,60
LEITE LONGA VIDA	12,0000	3,5000	42,00
BISCOITO 200 GRS	12,0000	1,6000	19,20
MILHO VERDE 200GR	10,0000	1,6000	16,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	60,0000	1,0000	60,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	50,0000	1,4000	70,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	10,0000	1,6900	16,90
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	90,0000	0,9400	84,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>368,90</b>

No.EMPENHO: 131/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	5,0000	3,2000	16,00
LEITE CONDENSADO 5 KG	2,0000	44,0000	88,00
ORÉGANO - 50 GR	5,0000	1,8500	9,25
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	4,0000	1,4000	5,60
SUCO 450 GRS	30,0000	6,2000	186,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	20,0000	3,5000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>374,85</b>

No.EMPENHO: 132/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	3,9400	91,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>91,60</b>

No.EMPENHO: 133/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	64,0000	23,9000	1.529,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.529,60</b>

No.EMPENHO: 134/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LANCHE NATURAL		50,0000	2,9000	145,00
LARANJA BAIANA		3,0000	1,4000	4,20
MAMÃO FORMOSA		2,0000	3,7000	7,40
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		5,0000	24,0000	120,00
ABACAXI PÉROLA		6,0000	4,9000	29,40
MELANCIA REDONDA		10,0000	2,2000	22,00
PÃO DE MINUTO		2,0000	10,7000	21,40
PÉRA NACIONAL		2,0000	8,9200	17,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>367,24</b>

No.EMPENHO: 135/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	30,0000	13,7000	411,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	2,0000	276,0000	552,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>963,00</b>

No.EMPENHO: 136/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	1.060,0000	0,6500	689,00
LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 5% FRASCO- AMPOLA	50,0000	3,2000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>849,00</b>

No.EMPENHO: 137/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	2.600,0000	0,4237	1.101,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.101,62</b>

No.EMPENHO: 138/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML	70,0000	4,1800	292,60
PROMETAZINA 25 MG, CP	6.000,0000	0,0890	534,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>826,60</b>

No.EMPENHO: 139/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOBRAMICINA 0,3% TB 3,5G POMADA OFTALM	15,0000	17,8100	267,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>267,15</b>

No.EMPENHO: 140/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 10 MG	21.000,0000	0,1499	3.147,90
AZITROMICINA 500MG	3.000,0000	0,5290	1.587,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.734,90</b>

No.EMPENHO: 141/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	135,0000	2,8000	378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,00</b>



No.EMPENHO: 142/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	123,7500	6,0000	742,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	50,0000	6,5000	325,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	150,0000	3,9400	591,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	35,0000	6,5000	227,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.886,00</b>

No.EMPENHO: 143/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	50,0000	6,5000	325,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	35,0000	6,5000	227,50
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	123,7500	6,0000	742,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	150,0000	3,9400	591,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.886,00</b>

No.EMPENHO: 144/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 02 LONAS DE IMPRESSÃO COM PÉS DE METALON, MEDINDO 300X 140	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 145/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,00</b>

No.EMPENHO: 146/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLHER DE SOBREMESA CX COM 1000	2,0000	28,3000	56,60
POTE DE SOBREMESA 200ML CX C 1000	2,0000	50,8000	101,60
POTE DE SOBREMESA 100 ML CX COM 2000	1,0000	41,4000	41,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>199,60</b>

No.EMPENHO: 147/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA SPRAY	48,0000	10,0000	480,00
TINTA LATEX BRANCO 18 LTS	2,0000	49,9000	99,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>579,80</b>

No.EMPENHO: 148/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL CHATO Nº 24	20,0000	8,0000	160,00
CORANTE - AZUL	5,0000	2,0000	10,00

CORANTE - VERDE		5,0000	2,0000	10,00
CORANTE - PRETO		5,0000	2,0000	10,00
CORANTE - LARANJA		5,0000	2,3000	11,50
CORANTE - AMARELO		5,0000	2,0000	10,00
CORANTE - VERMELHO		5,0000	2,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000			<b>221,50</b>
		TOTAL		

No.EMPENHO: 149/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER	2,0000	8,0000	16,00
ROLO DE ESPUMA 15CM	5,0000	4,5000	22,50
SPRAY COLORIDO BRILHANTE	15,0000	12,0000	180,00
ROLO DE ESPUMA 9 CM	5,0000	2,8000	14,00
DESCONTO:	0,0000		<b>232,50</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 150/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE SILICONE	100,0000	3,6500	365,00
MÁSCARA AZUL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA	100,0000	1,5000	150,00
DESCONTO:	0,0000		<b>515,00</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 151/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CARTÃO	40,0000	0,7500	30,00
FITA ADESIVA 48 X 45 COR MARRON P/ ENPACOTAR	10,0000	1,9500	19,50
ROLO DE PAPEL KRAFT	2,0000	39,9000	79,80
DESCONTO:	0,0000		<b>129,30</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 152/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO - A ARTE DE CONSTRUIR CIDADÃO: AS QUINZE LIÇÕES DA PEDAGOGIA DO AMOR (ANO 2014)	30,0000	29,9000	897,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>897,00</b>

No.EMPENHO: 153/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	2,0000	94,0000	188,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>188,00</b>

No.EMPENHO: 154/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK T630 MODELO 12A7462	3,0000	179,9000	539,70
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 4200N MODELO Q1338A	1,0000	150,0000	150,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK X340 - MULTIFUN MODELO X340 6K	2,0000	61,9000	123,80
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	14,0000	44,8000	627,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.440,70</b>

No.EMPENHO: 155/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	6,0000	88,7000	532,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>532,20</b>

No.EMPENHO: 156/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	1,0000	59,0000	59,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - COLOR 22XL - 11ML	3,0000	45,5000	136,50
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	3,0000	33,6000	100,80
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	12,0000	33,6000	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>699,50</b>

No.EMPENHO: 157/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB540A - PRETO	2,0000	49,5000	99,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB542A - AMARELO	2,0000	49,5000	99,00
CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR-DR520 - BROTHER DCP8080/8085/HL5250DN/8070	2,0000	87,0000	174,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>372,00</b>

No.EMPENHO: 158/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	45.800,0000	45.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45.800,00</b>

No.EMPENHO: 159/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS). VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2015.	1,0000	181.500,0000	181.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>181.500,00</b>

No.EMPENHO: 160/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA-COTAS DE CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB.VALOR MENSAL R\$ 10.804,80 PARA O ANO DE 2015.	1,0000	129.657,6000	129.657,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>129.657,60</b>

No.EMPENHO: 161/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.VALOR MENSAL : R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	941.100,0000	941.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>941.100,00</b>

No.EMPENHO: 162/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33717000001 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL : R\$ 54.209,00 (CINQUENTA E	1,0000	650.000,0000	650.000,00

QUATRO MIL DUZENTOS E NOVE REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>650.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 163/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 3/4	2,0000	1,2300	2,46
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ø3/4"	1,0000	29,1200	29,12
TEE ESGOTO 40MM	2,0000	2,5800	5,16
TE SOLDÁVEL 25MM X 3/4	2,0000	1,3400	2,68
VEDA ROSCA	1,0000	5,6000	5,60
LIXA FERRO	1,0000	2,8000	2,80
COLA PVC TUBO 75GR	1,0000	4,4200	4,42
JOELHO SOLDÁVEL 3/4	8,0000	2,0200	16,16
JOELHO SOLDÁVEL 3/4 X 90°	10,0000	1,1200	11,20
TUBO ESGOTO 40 MM	12,0000	3,9200	47,04
TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4	12,0000	2,5200	30,24
PARAFUSOS	2,0000	10,9800	21,96
SIFÃO	2,0000	8,8500	17,70
ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM	2,0000	7,2800	14,56
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM	8,0000	1,9000	15,20
TORNEIRA	2,0000	30,8000	61,60
LUVA LR AZUL 3/4	2,0000	3,2500	6,50
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	2,0000	12,3200	24,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>319,04</b>

No.EMPENHO: 164/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	8.485,6900	8.485,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.485,69</b>

No.EMPENHO: 165/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.194,6000	1.194,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.194,60</b>

No.EMPENHO: 166/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09487061000108 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORREA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	351,0000	351,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>351,00</b>

No.EMPENHO: 167/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>195,00</b>

No.EMPENHO: 168/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.136,0000	2.136,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.136,00</b>



No.EMPENHO: 169/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.867,2000	1.867,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.867,20</b>

No.EMPENHO: 170/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRAMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	702,0000	702,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>702,00</b>

No.EMPENHO: 171/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12069368866 - CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTÔNIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	987,7500	987,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>987,75</b>

No.EMPENHO: 172/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	11.922,6600	11.922,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.922,66</b>

No.EMPENHO: 173/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05845402000100 - CLINICA MÉDICA MM VEDOVATO MATERNO INFANTIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.246,3500	1.246,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.246,35</b>

No.EMPENHO: 174/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03860229000194 - CLINICA DE OLHOS GERSCOVICH S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.975,6000	2.975,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.975,60</b>

No.EMPENHO: 175/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	16.768,6200	16.768,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.768,62</b>

No.EMPENHO: 176/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22133747168 - MARCIO MAGALHAES PAIVA - DR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	328,2000	328,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>328,20</b>

No.EMPENHO: 177/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	17.430,2400	17.430,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.430,24</b>

No.EMPENHO: 178/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	3.455,7000	3.455,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.455,70</b>

No.EMPENHO: 179/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>780,00</b>

No.EMPENHO: 180/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 03132705000150 - CLINICA MEDICA J R MERLI S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	3.785,1000	3.785,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.785,10</b>

No.EMPENHO: 181/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02627071000144 - CLEAN-CLINICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	6.568,6200	6.568,62
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.568,62</b>

No.EMPENHO: 182/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	1,0000	70.000,0000	70.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>70.000,00</b>

No.EMPENHO: 183/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.098,7500	1.098,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.098,75</b>

No.EMPENHO: 184/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	11.663,7300	11.663,73
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>11.663,73</b>

No.EMPENHO: 185/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	23.868,6800	23.868,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.868,68</b>

No.EMPENHO: 186/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 04564694000140 - CLINICA DE ORT TRAUM MED E ODONTO ALVES E VAZ S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	418,5000	418,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>418,50</b>

No.EMPENHO: 187/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	360,6000	360,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,60</b>

No.EMPENHO: 188/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 189/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02885431000108 - CLINICA MÉDICA BELOTI S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	21,6000	21,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21,60</b>

No.EMPENHO: 190/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 74710478872 - HAMILTON TORRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	273,0000	273,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 191/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 01639065000144 - ANDÓ & ANDÓ S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	3.769,4700	3.769,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.769,47</b>

No.EMPENHO: 192/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,00</b>

No.EMPENHO: 193/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 194/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	594,0000	594,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>594,00</b>

No.EMPENHO: 195/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.050,9000	1.050,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.050,90</b>

No.EMPENHO: 196/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 197/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11394175000147 - CRIARE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 198/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02669829000107 - CLINICA PEDIATRICA AC PAIVA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	585,1500	585,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>585,15</b>

No.EMPENHO: 199/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	133,2000	133,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>133,20</b>

No.EMPENHO: 200/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 04517968000140 - PEDCOR CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	973,2000	973,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>973,20</b>



No.EMPENHO: 201/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 202/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA SOUZA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 203/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02663380000170 - F.S.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	3.031,2000	3.031,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.031,20</b>

No.EMPENHO: 204/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	555,3000	555,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>555,30</b>

No.EMPENHO: 205/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.792,8000	1.792,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.792,80</b>

No.EMPENHO: 206/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 18933120000107 - STUDIO PILATES E FISIOTERAPIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.025,0000	2.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.025,00</b>

No.EMPENHO: 207/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 33278370821 - SABRINA GALERA DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 208/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.146,3000	1.146,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.146,30</b>

No.EMPENHO: 209/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 31794351787 - JOÃO RUIZ DA SILVA DR.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	175,5000	175,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>175,50</b>

No.EMPENHO: 210/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 02695035870 - CARLOS EUGENIO ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 211/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 10110705882 - DEBORA BABBONI LOFRANO - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	648,0000	648,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>648,00</b>

No.EMPENHO: 212/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	333,6000	333,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>333,60</b>

No.EMPENHO: 213/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA DR MARCELO MARINGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	9.316,0700	9.316,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.316,07</b>

No.EMPENHO: 214/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09535648000137 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FOLCHETTI & FOLCHETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 215/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11064951000140 - CANTINHO MENTE SADIA S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 216/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 18599637000101 - RAFAELA MARIA BORGES PERES & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	432,0000	432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>432,00</b>

No.EMPENHO: 217/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	840,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>840,00</b>

No.EMPENHO: 218/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 19752969000147 - CLÍNICA CIRÚRGICA CURY S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	86,4000	86,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,40</b>

No.EMPENHO: 219/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07374814000135 - CALEFFI E MELO MEDICINA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	199,8000	199,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>199,80</b>

No.EMPENHO: 220/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.920,0000	1.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO: 221/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 72571500600 - SILVIA HELENA INACIO MINUSSI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 222/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	389,8800	389,88
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>389,88</b>

No.EMPENHO: 223/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 15241810000107 - STUDIOVITA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 224/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 11923216856 - FERNANDA LÚCIA DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 225/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 226/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 227/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 14026388000104 - CLINICA MEDICA MINGORANCE & TOZINI S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	1.454,7000	1.454,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.454,70</b>

No.EMPENHO: 228/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 229/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00109689000197 - CLINICA MEDICA IMAGIN-O LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	43,2000	43,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>43,20</b>

No.EMPENHO: 230/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 33760415806 - NATHÁLIA CRISTINA DE PAULI FERRAILO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 231/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17663687000148 - SUZANA APARECIDA FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	310,5000	310,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>310,50</b>

No.EMPENHO: 232/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 17576395000178 - A.L CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	2.025,0000	2.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.025,00</b>



No.EMPENHO: 233/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 35987416850 - MARCELA AFFONSO ZANETTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 234/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	792,7200	792,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>792,72</b>

No.EMPENHO: 235/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA REVITALLE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 236/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 22132224870 - DANILA APARECIDA GODOY MAFRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>405,00</b>

No.EMPENHO: 237/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 31114813877 - ANA CARLA MISSURA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 238/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 08073634805 - MARIA APARECIDA CALSONI PAIVA - DRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 239/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	133,2000	133,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>133,20</b>

No.EMPENHO: 240/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 39981546801 - MARINA DA SILVA FECHIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	351,0000	351,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>351,00</b>

No.EMPENHO: 241/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 20732223000150 - MÁRCIA PORFÍRIO GONÇALVES SIMÕES MOREIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 242/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 37002324896 - DÉBORA MERLOTHO DE PAIVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 243/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº463, PLACA FGX 8821, AUTO DA INFRAÇÃO K1-692823-7	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 244/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR O VOLANTE DO MOTOR; REMOVER O CAMBIO E TROCAR A EMBREAGEM; SUBSTITUIR GARFO DA EMBREAGEM, SUBSTITUIR CABO DA EMBREAGEM; SOLDAR SUPORTE DO MOTOR.	1,0000	515,0000	515,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>515,00</b>

No.EMPENHO: 245/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR FALHAÇÃO E TROCAR KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIREITA	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 246/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº389, PLACADKI 8511 AUTO DA INFRAÇÃO 1K928803-3	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 247/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACOGRFAO CONCERTO / AGULHAS	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125,00</b>

No.EMPENHO: 248/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À TAXA DE 1º REGISTRO, PAR DE TARJETAS E DPVAT/2014	1,0000	366,6200	366,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>366,62</b>

No.EMPENHO: 249/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE , PREFIXO Nº 281 PLACA CZA 7577 AUTO DE INFRAÇÃO 1A145306-3	1,0000	85,1300	85,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,13</b>

No.EMPENHO: 250/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 401, PLACA DKI- 8520 AUTO DA INFRAÇÃO LR-A3-545828-1	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 251/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIMA RELÓGIO MTCO 1390	1,0000	25,9500	25,95
FEIXO TRANSMISSÃO	1,0000	11,1500	11,15
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS	1,0000	48,9500	48,95
AGULHA VELOCIDADE 7 DIAS 125KM	1,0000	56,2000	56,20
KIT REPARO	3,0000	1,9500	5,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,10</b>

No.EMPENHO: 252/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TERMINAL DE BATERIA		2,0000	15,0000	30,00
SUORTE		1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000			<b>60,00</b>
		TOTAL		

No.EMPENHO: 253/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO CONCERTO MAGNETO	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO:			<b>125,00</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 254/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS LANTERNAS DA SETA DIANTEIRA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:			<b>25,00</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 255/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTADE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº447, PLACA FKF-9401, AUTO DE INFRAÇÃO R-43-0109513	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:			<b>68,10</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 256/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA ZOONOSES, PREFIXO Nº 411, PLACA DKI 8526,	1,0000	102,1600	102,16

AUTO DE INFRAÇÃO: 1A207919-3

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>102,16</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 257/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAGNETO	1,0000	104,9500	104,95
KIT REPARO	1,0000	2,6000	2,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>107,55</b>

No.EMPENHO: 258/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO REGULADOR	1,0000	19,9500	19,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>19,95</b>

No.EMPENHO: 259/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INSTALAÇÃO EM CURTO E TROCA DO COMUTADOR	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 260/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA VALVULA GOVERNADORA PARA TROCAR REPARO	1,0000	180,0000	180,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>180,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 261/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DA RODA TRASEIRO	1,0000	44,9500	44,95
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	70,9500	70,95
TRAVA ARANHA	2,0000	3,9500	7,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>123,80</b>

No.EMPENHO: 262/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ANTE-REFLEXO PRETO	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>660,00</b>

No.EMPENHO: 263/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA ANTE- REFLEXO PRETA	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>490,00</b>

No.EMPENHO: 264/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO COM PORCA 3/16	8,0000	1,0000	8,00
MIOLO CONTACTO C/ CHIC	1,0000	63,0000	63,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>71,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 265/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PASSAR NO APARELHO DIAGNOSTICO SISTEMA ELETRONICO; REPARAR REDE ELÉTRICAS; REMOVER E DESMONTAR CENTRAL ELETRONICA E REPARAR A CENTRAL ELETRONICA E SUBSTITUIR AS PEÇAS NECESSARIAS.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 266/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO , PREFIXO Nº419, PLACA:FBM-1092, AUTO DE INFRAÇÃO: 4406752367 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 267/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, PREFIXO Nº419, PLACA: FBM-1092, AUTO DE INFRAÇÃO: 4406752368, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	136,2000	136,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>136,20</b>

No.EMPENHO: 268/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM E CABO DO ACELERADOR E REPARO.	1,0000	50,0000	50,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>50,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 270/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 271/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ILHA SOLTEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CÂMARA HIPERBÁRICA.	0,0000	0,0000	705,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>705,00</b>

No.EMPENHO: 272/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA DOS PACIENTES DO CAPS NA CIDADE DE PIRASSUNUNGA.	0,0000	0,0000	1.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 273/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: MARCELO DIAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE CHAGAS REALIZADO NA FACULDADE ANHANGUERA - CAMPINAS.	0,0000	0,0000	100,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>100,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 274/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 275/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM CARTÓRIO	0,0000	0,0000	230,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>230,40</b>

No.EMPENHO: 276/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 284/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02247576000183 - GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO 350 MM	5,0000	330,0000	1.650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO: 285/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	40,0000	9,0600	362,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>362,40</b>

No.EMPENHO: 286/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	22,1700	443,40
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	39,4800	1.974,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.417,40</b>

No.EMPENHO: 287/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	19,4500	1.021,0000	19.858,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.858,45</b>

No.EMPENHO: 288/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	99,6200	32,3000	3.217,73
PÓ DE PEDRA 3/16	98,9500	35,0000	3.463,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 288	0,0000	-0,0100	-0,01

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.680,97</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 289/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	800,0000	0,8500	680,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON 280MM	100,0000	0,3000	30,00
REATOR AFP VAPOR SÓDIO USO EXTERNO DE 250W X 220 VOLTS	2,0000	72,0000	144,00
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	2,0000	4,3000	8,60
CONDUITE SEALTUBO C 1	4,0000	4,1000	16,40
CONDUITE SEALTUBO B 3/4	4,0000	3,2000	12,80
SOQUETE COM RABICHO E27	1,0000	2,8000	2,80
BUCHA NYLON S-10	5,0000	0,5000	2,50
CURVA PVC 90° X 2	2,0000	6,3000	12,60
CURVA PVC S/R 90° X 1"	1,0000	5,7000	5,70
LUVA PVC 1	2,0000	1,8000	3,60
LUVA PVC 2	1,0000	2,9000	2,90
LUVA PVC 1.1/2	2,0000	2,3000	4,60
LUVA PVC 1.1/4	2,0000	1,8000	3,60
LUVA P/ CORRUGADO PVC B 3/4	4,0000	1,3000	5,20
LÂMPADA FLUORESCENTE	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>942,30</b>

No.EMPENHO: 290/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL 815/10 - CHATO C/ CERDAS BRANCA	30,0000	1,9000	57,00
TINTA DE ARTESANATO BRILHANTE - VÁRIAS CORES	70,0000	1,9000	133,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 291/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO ALGODÃO TAM. GDE	455,0000	4,2000	1.911,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.911,00</b>

No.EMPENHO: 292/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINER	5,0000	5,2000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,00</b>

No.EMPENHO: 293/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT	8,0000	142,5000	1.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.140,00</b>

No.EMPENHO: 294/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA LASER MONO HP 401 N	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 295/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E RAMAL	2,0000	134,0000	268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,00</b>

No.EMPENHO: 296/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO	1,0000	1.550,0000	1.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.550,00</b>

No.EMPENHO: 297/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVADO ( LINHA AUTOMOTIVA)	1,0000	325,0000	325,00
SOLUPAM ( LINHA AUTOMOTIVA)	1,0000	325,0000	325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>650,00</b>

No.EMPENHO: 298/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS	6,0000	16,0000	96,00
SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA)	1,0000	85,0000	85,00
ADITIVADO ( LINHA AUTOMOTIVA)	1,0000	85,0000	85,00
ADITIVADO ( LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS	1,0000	75,0000	75,00

DESINFETANTE - 02 LITROS		1,0000	2,7500	2,75
SHAMPOO ( LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS		1,0000	75,0000	75,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% GALÃO DE 05 LITROS		1,0000	9,9000	9,90
SOLUPAM ( LINHA AUTOMOTIVA)		1,0000	75,0000	75,00
SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS		1,0000	85,0000	85,00
LUVA DE LATEX		1,0000	4,3500	4,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>593,00</b>

No.EMPENHO: 299/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR PLÁSTICO 200 L.		2,0000	50,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 300/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO 2,5mm FLEXÍVEL		200,0000	0,8200	164,00
CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.		100,0000	0,5300	53,00
CONTATOR 32A		3,0000	89,4133	268,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>485,24</b>

No.EMPENHO: 301/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 437, PLACA: FGX-8816, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G177775-2, CONFORME BOLETO ANEXO.		1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>



No.EMPENHO: 302/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA	223,0000	58,0000	12.934,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.934,00</b>

No.EMPENHO: 303/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/65 R 14	8,0000	169,0000	1.352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.352,00</b>

No.EMPENHO: 304/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML	500,0000	1,1000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 305/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITOMENADIONA 5MG/ML AP 2ML	15,0000	0,8900	13,35
IMIPRAMINA 25 MG, CP	15.000,0000	0,1200	1.800,00
TRAMADOL 50 MG, CP	13.500,0000	0,2680	3.618,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.431,35</b>

No.EMPENHO: 306/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	10.860,0000	0,2100	2.280,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.280,60</b>

No.EMPENHO: 307/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512001  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	10,0000	1,3800	13,80
FRASCO DE 500			
PEDRA SANITÁRIA	20,0000	2,0000	40,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	5,0000	3,5000	17,50
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	5,0000	16,5000	82,50
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	5,0000	6,7000	33,50
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	5,0000	10,6500	53,25
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	10,0000	6,9000	69,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	2,0000	8,0000	16,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	10,0000	6,2000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>387,55</b>

No.EMPENHO: 308/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	3,7000	37,00
SACO DE ALGODÃO CRU	10,0000	3,1000	31,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	1,0000	9,8000	9,80
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	4,0000	9,9000	39,60
COADOR CAFÉ (PANO)	5,0000	3,2900	16,45
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	15,0000	0,8500	12,75

ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,4000	7,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,9000	11,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,40</b>

No.EMPENHO: 309/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 6105/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00742017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	15,0000	52,5000	787,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>787,50</b>

No.EMPENHO: 310/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 3324/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM METAL Nº 01	6,0000	29,5000	177,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	4.000,0000	0,5406	2.162,40
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	4.000,0000	0,5800	2.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.659,40</b>

No.EMPENHO: 311/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 6944/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENTUPIDOR DE PIA	10,0000	3,1700	31,70
RODINHO PIA	20,0000	3,6500	73,00
RODO DE PASSAR CERA	20,0000	3,8900	77,80
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	30,0000	10,8400	325,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>507,70</b>

No.EMPENHO: 312/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTES FLEXÍVEIS COM 75 UNIDADES	100,0000	2,2300	223,00
DESENTUPIDOR DE PIA	10,0000	3,1700	31,70
RODINHO PIA	20,0000	3,6500	73,00
RODO DE PASSAR CERA	20,0000	3,8900	77,80
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	30,0000	10,8400	325,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>730,70</b>

No.EMPENHO: 313/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENTUPIDOR DE PIA	10,0000	3,1700	31,70
RODINHO PIA	10,0000	3,6500	36,50
RODO DE PASSAR CERA	10,0000	3,8900	38,90
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	20,0000	10,8400	216,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>323,90</b>

No.EMPENHO: 314/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	40,0000	9,2400	369,60
LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MINÍMA DE 20,2 CM X 12 CM .	50,0000	11,3000	565,00
CORDA DE NYLON PARA VARAL COM 15 METROS	20,0000	5,0400	100,80
ESPANADOR DE PENA N° 35	12,0000	16,8200	201,84
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	20,0000	4,9800	99,60
PENTE FINO DE MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 9,5 CM	100,0000	1,1500	115,00
PENTE LARGO PLÁSTICO PARA USO INFANTIL DE 16 CM	300,0000	2,4800	744,00

TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	50,0000	11,5700	578,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.774,34</b>

No.EMPENHO: 315/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA 500 ML TIPO ROSCA	2,0000	23,9400	47,88
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	50,0000	9,2400	462,00
CORDA DE NYLON PARA VARAL COM 15 METROS	20,0000	5,0400	100,80
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	50,0000	11,5700	578,50
ESPANADOR DE PENA N° 35	20,0000	16,8200	336,40
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	30,0000	4,9800	149,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.674,98</b>

No.EMPENHO: 316/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	10,0000	9,2400	92,40
CORDA DE NYLON PARA VARAL COM 15 METROS	10,0000	5,0400	50,40
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	12,0000	11,5700	138,84
ESPANADOR DE PENA N° 35	10,0000	16,8200	168,20
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	10,0000	4,9800	49,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>499,64</b>

No.EMPENHO: 317/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	10,0000	5,6800	56,80
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	10,0000	3,4800	34,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>91,60</b>

No.EMPENHO: 318/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	6,0000	26,0000	156,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP. 10 M³.	6,0000	16,1600	96,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>252,96</b>

No.EMPENHO: 328/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE EXAMES: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	99,5000	99,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,50</b>

No.EMPENHO: 329/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE EXAMES: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	519,9000	519,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>519,90</b>

No.EMPENHO: 330/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHEIRO VERDE	2,0000	6,8500	13,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13,70</b>

No.EMPENHO: 331/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	36,0000	3,9800	143,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143,28</b>

No.EMPENHO: 332/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	126,0000	1,7000	214,20
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	45,4000	1,1900	54,03
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	7,2000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,23</b>

No.EMPENHO: 333/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	144,0000	6,8500	986,40
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	384,0000	11,7000	4.492,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.479,20</b>

No.EMPENHO: 334/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	408,0000	15,8000	6.446,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.446,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 335/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	324,0000	12,7800	4.140,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.140,72</b>

No.EMPENHO: 336/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	170,0000	3,9400	669,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>669,80</b>

No.EMPENHO: 337/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	170,0000	3,9400	669,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>669,80</b>

No.EMPENHO: 338/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	24,0000	0,8000	19,20
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	140,0000	1,1500	161,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,20</b>



No.EMPENHO: 339/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CAIXA DE DIREÇÃO E DESMONTAR CAIXA DE DIREÇÃO; TROCAR BUCHAS E O ROLAMENTO (TORNO), ENCHER E TORNEAR SEMI FIM DA DIREÇÃO, MONTAGEM E REGULAGEM COM TROCA RETENTORES.	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 340/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CURTO LANTERNA E SUBSTITUIR LÂMPADA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 341/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ESTABILIZADOR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 342/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PINO CENTRAL; REGULAR EMBUCHAMENTO RODA DIANTEIRA; TROCAR PASTILHA DE FREIO; TIRAR VAZAMENTO OLEO; TROCAR CORREIA DENTADA.	1,0000	365,0000	365,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>365,00</b>

No.EMPENHO: 343/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR HOMOCINÉTICA L.E; TROCAR BORRACHA ESCAPAMENTO.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 344/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CÂMBIO, DESMONTAR E TROCAR RETENTO, ELIMINAR VAZAMENTO DE OLEO, ELIMINAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 345/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDADOR	8,0000	22,5000	180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 346/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIR INTERRUPTOR RÉ E REVISÃO; RETIRAR CURTO CHICOTE-FREIO	1,0000	123,0000	123,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>123,00</b>

No.EMPENHO: 347/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER E DESMONTAR COMPLETAMENTE CABEÇOTE, MONTAGEM E REGULAGEM DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM ELETRONICA DO SISTEMA INJEÇÃO E ELIMINAR FALHAÇÃO.	1,0000	470,0000	470,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER O EIXO DIANTEIRO, DESMONTAR COMPLETAMENTE E SUBSTITUIR PEÇAS NECESSÁRIAS, SERVIÇO TORNO PARA EMBUCHAMENTO MANGAS EIXO, ENCHER E TORNEAR OS BRAÇOS DA SUSPENSÃO, FAZER BUCHAS DOS BRAÇOS DA SUSPENSÃO	1,0000	1.270,0000	1.270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.740,00</b>

No.EMPENHO: 348/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E AMACIAR PINCAS	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER ESTABILIZADOR E TROCAR ABRACADEIRAS BORRACHA	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER SEMI EIXO E TROCAR HOMOCINÉTICA DA RODA ESQUERDA E COLOCAR PARAFUSOS NOVOS	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDORES E BROQUEAR E FAZER ROSCA NA SUSPENSÃO, COLOCAR O PARAFUSO DE AÇO E SOLDAR E REPARAR O EIXO DIANTEIRO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 349/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CAMBIO, DESMONTAR COMPLETAMENTE E SUBSTITUIR PEÇAS NECESSÁRIAS E REGULAR COROA E PINHÃO, FREZAR TODAS AS MARCHAS, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA E EMBUCHAR BICO DO CAMBIO	1,0000	950,0000	950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CABO DA KOMBI 327 E DA KOMBI 373 E TRANSPOR DE UMA KOMBI PARA A OUTRA E SOLDAR A TAMPA DO CAMBIO E COLOCAR JUNTAS E TROCAR RETENTORES E COMPLETAR OLEO E ADAPTAR O CAMBIO DA KOMBI 373	1,0000	700,0000	700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HIDROVACUO DO FREIO E REGULAR HASTE CILINDRO MESTRE	1,0000	90,0000	90,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR FALHA, RASTREAR COM APARELHO, REPARAR REDE ELÉTRICA, REPARAR CENTRAL ELETRONICA, TROCAR VELAS E CABOS E TROCAR UMA BOBINA	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.060,00</b>

No.EMPENHO: 350/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR FALHAÇÃO	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER E REPARAR O SEMI EIXO E TROCAR 02 HOMOCINÉTICAS LADO ESQUERDO	1,0000	90,0000	90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA, REMOVER PINCAS FREIO E AMACIAR PINCAS, SANGRAR E COMPLETAR	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO NA ESTRADA TAQUARA BRANCA, DESMONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR MANGA DE EIXO LADO DIREITO COM JOGO DE PINOS, ARRUELAS E ROLAMENTOS, LUBRIFICAR.	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>820,00</b>

No.EMPENHO: 351/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	215,0000	7,5000	1.612,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.612,50</b>

No.EMPENHO: 352/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	124,0000	7,5000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>930,00</b>

No.EMPENHO: 353/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	370,0000	7,5000	2.775,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.775,00</b>

No.EMPENHO: 354/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	464,0000	7,5000	3.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.480,00</b>

No.EMPENHO: 355/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	80,0000	7,5000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 356/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.160,0000	7,5000	8.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.700,00</b>

No.EMPENHO: 357/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 20 MPA	3,5000	256,0000	896,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>896,00</b>

No.EMPENHO: 358/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA PISCA 12V COMUM	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA TORPEDO 35MM	2,0000	4,5000	9,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	1,0000	2,5000	2,50
CABO DE BATERIA	0,3000	13,0000	3,90
CALÇO TERMINAL BATERIA	1,0000	2,0000	2,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	1,0000	7,0000	7,00
LÂMPADA FREIO	2,0000	3,5000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38,40</b>

No.EMPENHO: 359/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIPERIDOLATO 100 MG + HESPERIDINA 50 MG + ACIDO ASCORBICO 50 MG	1.500,0000	0,4200	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>630,00</b>

No.EMPENHO: 360/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA	7,0000	17,0000	119,00
ABACAXI	18,0000	2,2400	40,32
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	7,0000	17,5000	122,50
CENOURA	7,0000	22,0000	154,00
PEPINO	7,0000	22,0000	154,00
REPOLHO	17,5000	24,0000	420,00
COCO SECO	18,0000	2,9000	52,20
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	30,0000	2,9000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.149,02</b>

No.EMPENHO: 361/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	18,0000	22,0000	396,00
MAMÃO FORMOSA	18,0000	21,2000	381,60
TOMATE	9,0000	30,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.047,60</b>

No.EMPENHO: 362/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1M3	50,0000	41,8000	2.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.090,00</b>

No.EMPENHO: 363/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	70,0000	3,8000	266,00
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	20,0000	22,7500	455,00
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	10,0000	41,5500	415,50
ESCOVA DE CABELO	100,0000	13,1000	1.310,00
AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	12,0000	9,7500	117,00
ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	500,0000	4,4000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.763,50</b>

No.EMPENHO: 364/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	12,0000	64,3000	771,60
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	250,0000	3,8000	950,00
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	20,0000	22,7500	455,00
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	12,0000	3,6500	43,80
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	15,0000	41,5500	623,25
PORTA PAPEL TOALHA EM MADEIRA	2,0000	21,0600	42,12
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	15,0000	17,1000	256,50
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	12,0000	21,7500	261,00
AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	20,0000	9,7500	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.598,27</b>

No.EMPENHO: 365/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------



SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	15,0000	22,7500	341,25
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	6,0000	3,6500	21,90
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	10,0000	41,5500	415,50
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	6,0000	17,1000	102,60
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	6,0000	21,7500	130,50
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	6,0000	64,3000	385,80
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	100,0000	3,8000	380,00
AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	10,0000	9,7500	97,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.875,05</b>

No.EMPENHO: 366/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6MM	700,0000	0,4870	340,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,90</b>

No.EMPENHO: 367/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	20,0000	32,9100	658,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>658,20</b>

No.EMPENHO: 368/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	450,0000	5,8000	2.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.610,00</b>

No.EMPENHO: 369/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOBENZAPRINA 5MG	200,0000	0,1100	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,00</b>

No.EMPENHO: 370/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	1.200,0000	0,1780	213,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>213,60</b>

No.EMPENHO: 371/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	50.000,0000	0,1200	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 372/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	2.800,0000	1,4000	3.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.920,00</b>

No.EMPENHO: 373/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	430,0000	7,5000	3.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.225,00</b>

No.EMPENHO: 374/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	248,0000	7,5000	1.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.860,00</b>

No.EMPENHO: 375/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	740,0000	7,5000	5.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.550,00</b>

No.EMPENHO: 376/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	57,0000	4,3000	245,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>245,10</b>

No.EMPENHO: 377/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	21,0000	4,3000	90,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,30</b>

No.EMPENHO: 378/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	72,0000	4,3000	309,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>309,60</b>

No.EMPENHO: 379/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	33,0000	4,3000	141,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>141,90</b>

No.EMPENHO: 380/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	79,0000	4,3000	339,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>339,70</b>

No.EMPENHO: 381/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	4,3000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 382/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	4,3000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 383/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	100,0000	4,3000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 384/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	100,0000	4,3000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 385/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	100,0000	4,3000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 386/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	400,0000	4,3000	1.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.720,00</b>

No.EMPENHO: 387/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUA CEDRINHO 10CM LARGURA	400,0000	4,5000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 388/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1,0000	8.112,6300	8.112,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.112,63</b>

No.EMPENHO: 389/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1,0000	1.854,3200	1.854,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.854,32</b>

No.EMPENHO: 390/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1,0000	5.794,7500	5.794,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.794,75</b>

No.EMPENHO: 391/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1,0000	5.794,7500	5.794,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.794,75</b>

No.EMPENHO: 392/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	1,0000	1.158,9500	1.158,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.158,95</b>

No.EMPENHO: 393/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE.	1,0000	231,7900	231,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>231,79</b>

No.EMPENHO: 394/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5413/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00352014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE.	1,0000	231,7900	231,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>231,79</b>

No.EMPENHO: 395/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM	2,0000	26,0000	52,00
MANGUEIRA	1,5000	8,0000	12,00
MANGUEIRA	21,0000	3,0000	63,00
TE SOLDÁVEL 25MM	1,0000	0,8000	0,80
CORRENTE GALVANIZADA 06MM	5,1720	14,5012	75,00
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	8,6480	18,5002	159,99
CORRENTE GALVANIZADA 07.0MM	13,3550	14,9008	199,00
DOBRADIÇA	1,0000	4,0000	4,00
PORTA CADEADO	1,0000	3,0000	3,00
ARAME RECOZIDO	3,0000	6,6000	19,80
ARAME RECOZIDO Nº18	2,0000	13,5000	27,00
LUVA 3/4 SOLDÁVEL	1,0000	0,7000	0,70
LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM	3,0000	5,5000	16,50



TUBO DE COLA		1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>634,79</b>

No.EMPENHO: 396/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAVADEIRA	1,0000	88,9000	88,90
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>338,90</b>

No.EMPENHO: 397/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA	5,0000	45,0000	225,00
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	73,0000	12,9000	941,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.166,70</b>

No.EMPENHO: 398/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	1,0000	13,0000	13,00
MANGUEIRA ESPIRAL	1,0000	55,0000	55,00
TALHADEIRA	2,0000	16,5000	33,00
ADAPTADOR	3,0000	3,5000	10,50
BICO	1,0000	19,9000	19,90
DISCO DIAMANTADO	4,0000	27,0000	108,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	5,4000	18,0000	97,20
ILHÓS DO CARRETEL	2,0000	7,5000	15,00
ENGATE RÁPIDO	3,0000	3,9000	11,70
PORTA CADEADO	1,0000	3,0000	3,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>366,30</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 399/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 399	0,0000	-0,0100	-0,01
CARRETEL DE FERRO	1,0000	35,0000	35,00
DISCO DE CORTE INOX	3,0000	4,0000	12,00
FIO DE NYLON	2,0000	45,0000	90,00
ELETRODO PARA SOLDA	7,0000	13,5000	94,50
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	10,0000	21,0000	210,00
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	3,0000	46,5000	139,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>580,99</b>

No.EMPENHO: 400/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA ROÇADEIRA COSTAL	2,0000	22,0000	44,00
FAÇA PARA ROÇADEIRA FURO 20 MM	6,0000	23,0000	138,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	4,0000	9,0000	36,00
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	1,0000	247,0000	247,00
PORCA DA LÂMINA M 12X1. 75	5,0000	16,0000	80,00
PROTETOR AURICULAR	1,0000	15,0000	15,00
SUPORTE PARA FAÇA DE ROÇADEIRA	8,0000	13,5000	108,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>668,00</b>

No.EMPENHO: 401/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	8,0000	14,0000	112,00

ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM		10,000	18,500	185,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>297,00</b>

No.EMPENHO: 402/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	5,000	20,000	100,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	7,000	21,000	147,00
CORRENTE	5,000	16,500	82,50
CORRENTE GALVANIZADA 04MM	5,000	21,000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>434,50</b>

No.EMPENHO: 403/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO ERVA DOCE 18 LT	1,000	262,000	262,00
MANGUEIRA 1/2"	40,000	4,200	168,00
SPRAY GRAFITE PARA RODAS 350 ML	2,000	13,560	27,12
TRINCHA 1"	1,000	5,000	5,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>462,12</b>

No.EMPENHO: 404/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,000	104,990	104,99
DISCO DE CORTE	5,000	11,560	57,80
DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8	8,000	4,900	39,20
DISCO DE DESBASTE 180 X 1/4 X 7/8	1,000	9,350	9,35
ARAME SOLDA	1,000	10,400	10,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>221,74</b>

No.EMPENHO: 405/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO CA-50 3/8	12,0000	6,0000	72,00
BARRA DE AÇO CA-60 3/16	12,0000	33,0000	396,00
BLOCO 14 X 19 X 39	1.000,0000	1,4500	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.918,00</b>

No.EMPENHO: 406/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO CORTE SECO	2,0000	17,8000	35,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,60</b>

No.EMPENHO: 407/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HERBICIDA GLI OURO GALÃO DE 20 LITROS	15,0000	240,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.600,00</b>

No.EMPENHO: 408/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº20/14, AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	29.626,6000	29.626,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>29.626,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 409/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 20/14 AO CONTRATO Nº 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL, DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	42.500,0000	42.500,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>42.500,00</b>

No.EMPENHO: 410/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/14 AO CONTRATO 117/2012 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	42.637,3500	42.637,35
DESCONTO:		TOTAL	<b>42.637,35</b>

No.EMPENHO: 411/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 1389/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/14 AO CONTRATO Nº151/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	14.700,0000	14.700,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>14.700,00</b>

No.EMPENHO: 412/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6733/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

MANDIOCA AMARELA		650,0000	1,3100	851,50
MANGA TOMMY ATKINS		1.000,0000	2,2800	2.280,00
VAGEM		300,0000	4,1300	1.239,00
REPOLHO		2.500,0000	0,6900	1.725,00
LIMÃO		1.000,0000	2,3300	2.330,00
PIMENTÃO VERDE		250,0000	2,7600	690,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		3.000,0000	2,5400	7.620,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		3.500,0000	3,5700	12.495,00
BATATA INGLESA POR KG		6.000,0000	1,0600	6.360,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		8.000,0000	2,1200	16.960,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		15.320,0000	1,5400	23.592,80
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT		9.000,0000	1,2900	11.610,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG		1.000,0000	1,4500	1.450,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.		5.000,0000	1,8000	9.000,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO		4.000,0000	1,5200	6.080,00
CHICÓRIA		1.000,0000	1,6600	1.660,00
CHEIRO VERDE		700,0000	3,1900	2.233,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		1.120,0000	1,3300	1.489,60
ALMEIRÃO		600,0000	2,1100	1.266,00
ALFACE CRESPA		750,0000	1,3200	990,00
COUVE FLOR		500,0000	2,5000	1.250,00
COUVE MANTEIGA		300,0000	4,9300	1.479,00
HORTELÃ		50,0000	11,0400	552,00
BRÓCOLIS		400,0000	2,2100	884,00
ESPNAFRE		300,0000	2,5700	771,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		1.600,0000	1,5800	2.528,00
ACELGA		600,0000	1,0800	648,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>120.033,90</b>

No.EMPENHO: 413/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO: 3429/2013      LICITAÇÃO: CONVITE 00082013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 54/13, PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE, VALOR MENSAL R\$ 1.505,00	1,0000	6.020,0000	6.020,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.020,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 414/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 8044/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CODIGOS FONTES DOS PROGRAMAS FONTES DO SISTEMA TRIBUTARIO DE ARRECADAÇÃO DO ISSQN, ADQUIRIDOS E IMPLANTADOS.	1,0000	3.900,0000	3.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.900,00</b>

No.EMPENHO: 415/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5507/2011 LICITAÇÃO: CONVITE 00122011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/14 AO CONTRATO N° 121/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTOS DE ASSISTENCIA MÉDICA AOS FUNCIONÁRIOS. VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00	1,0000	9.000,0000	9.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.000,00</b>

No.EMPENHO: 416/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7993/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	1,0000	5.487,9000	5.487,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.487,90</b>

No.EMPENHO: 417/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6007/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS UTILIZARÃO LETRAS DO TIPO ARIAL NARROW, TEXTOS NA FONTE DE CORPO 9, ENTRELINHA 9, EM COLUNA: DE TAMANHO MÍNIMO DE 4,3 CM DE LARGURA, SEM ESPAÇAMENTOS DENTRO DO MESMO ASSUNTO, SEPARANDO-SE OS ASSUNTOS POR UMA LINHA EM BRANCO. ENCIMANDO AS PUBLICAÇÕES, O VEICULO FARÁ CONSTAR, EM ESPAÇO MÁXIMO DE DUAS COLUNAS, O BRASÃO DO MUNICÍPIO E DOS DIZERES PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO UMA ÚNICA VEZ POR PAGINA, COBRANDO PELO ESPAÇO O VALOR EQUIVALENTE A 1 (UM) CENTÍMETRO DE COLUNA, INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE COLUNAS QUE UTILIZAR PARA COBRIR A LARGURA DA PAGINA. O CONTRATADO DEVERÁ OBEDECER A FORMATAÇÃO DO ARQUIVO ENVIADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. SALVO AQUELAS EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS.O VEICULO DE COMUNICAÇÃO DEVERA TER PUBLICAÇÃO SEMANAL, COM TIRAGEM MÍNIMA DE 1.500 EXEMPLARES. HORÁRIO PARA ENVIO DAS PUBLICAÇÕES: ATÉ AS 21 HORAS DO ULTIMO DIA ÚTIL ANTECEDENTE A CIRCULAÇÃO DA EDIÇÃO SEMANAL.DEVERÁ FORNECER GRATUITAMENTE PARA A PREFEITURA 15 (QUINZE) EXEMPLARES SEMANALMENTE	1,0000	27.000,0000	27.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.000,00</b>

No.EMPENHO: 418/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1,0000	73.670,0000	73.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>73.670,00</b>

No.EMPENHO: 419/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA NO VALOR MENSAL DE R\$ 380,00	1,0000	2.280,0000	2.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.280,00</b>



No.EMPENHO: 420/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ANALISE DE CREDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 200,00	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 421/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 1377/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 00012014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	1,0000	6.200,0000	6.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.200,00</b>

No.EMPENHO: 422/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 1377/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 00012014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	1,0000	6.200,0000	6.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.200,00</b>

No.EMPENHO: 423/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA	1,0000	49.000,0000	49.000,00

DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO NUM TOTAL DE 100 LINHAS/APARELHOS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>49.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 424/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 18432445000106 - ANIMALTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCHIP	650,0000	12,0000	7.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO: 425/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GAZ , TROCA DE PLACA E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>650,00</b>

No.EMPENHO: 426/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TROCA DE COMPRESSOR , CARGA DE GAS E MÃO DE OBRA EM AR CONDICIONADO	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 427/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS	1,0000	2.980,0000	2.980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.980,00</b>

No.EMPENHO: 428/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	300,0000	1,0780	323,40
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	20,0000	3,8900	77,80
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	768,0000	0,8375	643,20
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	300,0000	2,0800	624,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	10,0000	3,8900	38,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.707,30</b>

No.EMPENHO: 429/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	200,0000	0,7000	140,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	150,0000	0,7000	105,00
PASTA SUSPENSA	300,0000	0,8900	267,00
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	30,0000	1,2000	36,00
PASTA POLIONADA ESTREITA - 20MM	15,0000	2,2000	33,00
CD-R	100,0000	0,7000	70,00
PERFURADOR P/PAPEL EM AÇO, CAP. 25 FLS COM 02 VAZADORES	10,0000	11,9000	119,00
FITA GOMADA COM REFORÇO DE 60 MM	20,0000	12,0000	240,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	50,0000	2,7000	135,00
PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	1.000,0000	0,1500	150,00
BOBINA DE PAPEL ACETINADO P/ CALCULADORA 57	90,0000	0,6000	54,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS	100,0000	1,4000	140,00
APONTADOR COM DEPÓSITO	30,0000	0,7000	21,00
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	10,0000	6,2000	62,00
DVD R	100,0000	0,9000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.662,00</b>

No.EMPENHO: 430/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA	20,0000	6,1000	122,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 96 FOLHAS	20,0000	5,2000	104,00
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS 1/4 SEM INDICE	20,0000	3,7000	74,00
PASTA POLIONDA MÉDIA 4,0 CM	15,0000	2,7000	40,50
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	60,0000	2,9000	174,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>514,50</b>

No.EMPENHO: 431/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE PONTO	30,0000	8,2000	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>246,00</b>

No.EMPENHO: 432/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2527/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/14 AO CONTRATO 33/14 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00	1,0000	15.000,0000	15.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.000,00</b>

No.EMPENHO: 433/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 1263/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00152014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP - 350, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO: 434/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752014  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.021,0000	20.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.420,00</b>

No.EMPENHO: 435/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	120,0000	13,7000	1.644,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	48,0000	11,7000	561,60
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	10,0000	276,0000	2.760,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	72,0000	29,3500	2.113,20
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	72,0000	24,8000	1.785,60
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO ÚMIDO E SISTEMA CONJUGADOS DE TRATORES SAE 30 API GL 4 - BALDE 20 LI	3,0000	279,0000	837,00
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	2,0000	231,5000	463,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.164,40</b>

No.EMPENHO: 436/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	4,0000	739,0000	2.956,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	8,0000	788,0000	6.304,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.260,00</b>

No.EMPENHO: 437/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17169134000133 - RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 AGRÍCOLA	4,0000	330,0000	1.320,00
PROTETOR 7.50 X 16	10,0000	12,5800	125,80
CÂMARA AR 1000 X 20	20,0000	58,0000	1.160,00
CÂMARA DE AR 900 X 20	20,0000	44,0000	880,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	16,0000	33,6000	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.023,40</b>

No.EMPENHO: 438/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	8,0000	1.100,0000	8.800,00
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	8,0000	1.250,0000	10.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.800,00</b>

No.EMPENHO: 439/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	6,0000	739,0000	4.434,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	12,0000	788,0000	9.456,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.890,00</b>

No.EMPENHO: 440/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	2,0000	739,0000	1.478,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	4,0000	788,0000	3.152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.630,00</b>

No.EMPENHO: 441/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 8 LONAS	4,0000	339,0000	1.356,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.356,00</b>

No.EMPENHO: 442/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 00132014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VALOR MENSAL R\$ 950,00	1,0000	6.650,0000	6.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.650,00</b>

No.EMPENHO: 443/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1.306,65	1,0000	10.453,2000	10.453,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.453,20</b>

No.EMPENHO: 444/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL DE R\$ 186,70	1,0000	1.493,6000	1.493,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.493,60</b>

No.EMPENHO: 445/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1306,65	1,0000	10.453,2000	10.453,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.453,20</b>

No.EMPENHO: 446/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1280,00	1,0000	11.520,0000	11.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.520,00</b>

No.EMPENHO: 447/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	15,0000	207,8500	3.117,75
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAIAS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	3,0000	240,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.837,75</b>



No.EMPENHO: 448/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 449/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 10-16-5 NHS	4,0000	712,0000	2.848,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.848,00</b>

No.EMPENHO: 450/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5090/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00322014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 63911028000109 - ECOPAV CONSTRUÇÃO E SOLUÇÕES URBANAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES PARA ATENDER O ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMANDO-SE A QUANTIDADE EM 900 TON/MÊS RESULTANDO NUM VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$125.073,00.	1,0000	125.073,0000	125.073,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125.073,00</b>

No.EMPENHO: 451/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/14 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$20.458,80, COM O PREÇO UNITARIO DE R\$3,60 POR QUILO, SENDO ESTIMADO A	1,0000	40.917,6000	40.917,60

QUANTIDADE DE 4.500 A 5.683 QUILOS POR MÊS DE COLETA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>40.917,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 452/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	7,9200	23,76
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	12,7600	38,28
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	39,4800	118,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,48</b>

No.EMPENHO: 453/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3666/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE COLMÉIA DE ABELHAS SILVESTRES E EXTERMÍNIO DE MARIMBONDOS E ARAPUÁS EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 660,00	1,0000	2.640,0000	2.640,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.640,00</b>

No.EMPENHO: 454/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSAL R\$ 2.260,00	1,0000	13.560,0000	13.560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>13.560,00</b>

No.EMPENHO: 455/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 09681118820 - REGINALDO JOSE VICENTE</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA E DEVOLUÇÃO AOS RESPECTIVOS DONOS APÓS LIBERAÇÃO GERAL DE ANIMAIS (EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS) SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS. VALOR MENSAL DE R\$ 644,00	1,0000	5.796,0000	5.796,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.796,00</b>

No.EMPENHO: 456/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 8535/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - EXAMES RADIOLOGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL+ HIRTZ, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP/LATERAL//TO/FLEXAO, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO PA+LATERAL, RADIOGRAFIA DE ESTERNO,RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO AP/LATERAL/OBLIQUA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN/MN/LATERAL/HIRTZ, RADIOGRAFIA DE TORAX PA, RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.)	1,0000	283.083,6800	283.083,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>283.083,68</b>

No.EMPENHO: 457/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 8535/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO TRES POSICOES, RADIOGRAFIA	1,0000	215.274,9600	215.274,96

BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + HIRTZ, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP/LATERAL/TO/FLEXAO, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO PA+LATERAL, RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO AP/LATERAL/OBLIQUA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN/MN/LATERAL/HIRTZ, RADIOGRAFIA DE TORAX PA, RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.)

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>215.274,96</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 458/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.400,00.	1,0000	43.200,0000	43.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>43.200,00</b>

No.EMPENHO: 459/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAPACIDADE 12M3.	150,0000	70,0000	10.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>10.500,00</b>

No.EMPENHO: 460/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	90,0000	147,8600	13.307,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>13.307,40</b>

No.EMPENHO: 461/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14.	85,0000	140,0000	11.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.900,00</b>

No.EMPENHO: 462/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	80,0000	147,8600	11.828,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.828,80</b>

No.EMPENHO: 463/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHOÊS CAPACIDADE 12M3.	150,0000	70,0000	10.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.500,00</b>

No.EMPENHO: 464/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	140,0000	98,1000	13.734,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13.734,00</b>

No.EMPENHO: 465/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRENAGEM FIXA Nº K943435	2,0000	280,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 466/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BREDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PÁRA-RAIOS, TROCAR CHAVES, FAZER MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO, REFORMAR COMPLETAMENTE O TRANSFORMADOR DE 75 KVA A 220 VOLTS EM COBRE E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TRANSFORMADOR.	1,0000	5.994,7000	5.994,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.994,70</b>

No.EMPENHO: 467/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05929490000129 - MARIO CESAR MANTOVANI BREDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARA- RAIOS POLIMÉRICOS CLASSE 15 KV	3,0000	155,2667	465,80
CHAVE XS DE 100 AMPÉRES.	3,0000	170,2667	510,80
CONJUNTO DE ATERRAMENTO COMPLETO INFERIOR A 20 OHMS	1,0000	948,7000	948,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.925,30</b>

No.EMPENHO: 468/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONERTO DE FIBRA, PINTURA DO PARALAMA E PARACHOQUE DO CAMINHÃO.	1,0000	1.500,0000	1.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 469/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO DO PÁTIO MUNICIPAL PARA OFICINA MECÂNICA.	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO: 470/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DO ROLO COMPACTADOR DE SOLO DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO Á SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 471/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 7.612,50	1,0000	83.737,5000	83.737,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>83.737,50</b>

No.EMPENHO: 472/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 1.740,00	1,0000	19.140,0000	19.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.140,00</b>

No.EMPENHO: 473/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 5.437,50	1,0000	59.812,5000	59.812,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59.812,50</b>

No.EMPENHO: 474/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 5.437,50	1,0000	59.812,5000	59.812,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59.812,50</b>

No.EMPENHO: 475/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE	1,0000	11.962,5000	11.962,50



EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 1.087,50.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>11.962,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 476/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 217,50.	1,0000	2.392,5000	2.392,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.392,50</b>

No.EMPENHO: 477/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802011  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/14 AO CONTRATO Nº 126/2011 PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO DE INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL R\$ 217,50	1,0000	2.392,5000	2.392,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.392,50</b>

No.EMPENHO: 478/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 5.998,89	1,0000	71.986,6600	71.986,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>71.986,66</b>

No.EMPENHO: 479/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 1.371,17	1,0000	16.454,0900	16.454,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.454,09</b>

No.EMPENHO: 480/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 4.284,92	1,0000	51.419,0400	51.419,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51.419,04</b>

No.EMPENHO: 481/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 4.284,92	1,0000	51.419,0400	51.419,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51.419,04</b>

No.EMPENHO: 482/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 856,98.	1,0000	10.283,8100	10.283,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.283,81</b>

No.EMPENHO: 483/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 171,40.	1,0000	2.056,7600	2.056,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.056,76</b>

No.EMPENHO: 484/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 12/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVIRUS, DESTINADO AO USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 171,40.	1,0000	2.056,7600	2.056,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.056,76</b>

No.EMPENHO: 485/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$1.453,90	1,0000	10.177,3000	10.177,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.177,30</b>

No.EMPENHO: 486/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$332,32	1,0000	2.326,2400	2.326,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.326,24</b>

No.EMPENHO: 487/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, VALOR MENSAL R\$830,80.	1,0000	5.815,6000	5.815,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.815,60</b>

No.EMPENHO: 488/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$830,80	1,0000	5.815,6000	5.815,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.815,60</b>

No.EMPENHO: 489/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$207,70	1,0000	1.453,9000	1.453,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.453,90</b>

No.EMPENHO: 490/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$249,24	1,0000	1.744,6800	1.744,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.744,68</b>

No.EMPENHO: 491/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3967/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 06007608000124 - SAMPAIO & SAMPAIO PROCEDORES DE INTERNET LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET 30 MEGA FULL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR MENSAL R\$249,24	1,0000	1.744,6800	1.744,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.744,68</b>

No.EMPENHO: 492/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO 033/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 210,00	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 493/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 360,00	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 494/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 475,00.	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>950,00</b>

No.EMPENHO: 495/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 760,00.	1,0000	1.520,0000	1.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.520,00</b>

No.EMPENHO: 496/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 95,00	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 497/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 5220/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00342014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARES (10.000 M²), LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA BÁRBARA, RODOVIA SP-350, KM 277, DESTINADA À RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$2.000,00	1,0000	6.000,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 498/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DO GABINETE.	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO: 499/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO: 500/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO: 501/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,0000	40.000,0000	40.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>40.000,00</b>



No.EMPENHO: 502/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO.	1,0000	10.000,0000	10.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO: 503/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM OPERADORA DO SISTEMA "SEM PARAR", REFERENTE AO VEÍCULO DE PREFIXO Nº 405 DO DEPTO DE TRÂNSITO.	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 504/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 110 AMPERES	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 505/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 506/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prorrogação do contrato PD.11/932-T03 com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: Contrato para 200 (duzentas) multas estimadas ao mês, para um período de 10 (dez) meses no valor unitário de R\$ 9,03. Vigência de 21/01/2015 a 20/10/2015.	1,0000	18.060,0000	18.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.060,00</b>

No.EMPENHO: 507/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
**FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Pagamento do repasse dos 5% da arrecadação das multas de Trânsito relativas ao Funset durante o ano de 2015.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO: 508/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 194,28	1,0000	2.331,3600	2.331,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.331,36</b>

No.EMPENHO: 509/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3514/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL DE R\$ 250,00.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 510/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00202010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06-14 AO CONTRATO Nº 133-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL DE R\$ 658,65	1,0000	1.317,3000	1.317,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.317,30</b>

No.EMPENHO: 511/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE PROTOCOLO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS Nº 151638, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	0,0000	0,0000	201,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>201,80</b>

No.EMPENHO: 513/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 514/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 515/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	20,0000	2,9500	59,00
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	20,0000	2,3000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 516/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	6,0000	12,3000	73,80
PEDRA SANITÁRIA	30,0000	2,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>133,80</b>

No.EMPENHO: 517/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	12,7600	25,52
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	7,9200	15,84
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	22,1700	44,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,70</b>

No.EMPENHO: 518/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	160,0000	11,2500	1.800,00

VASSOURA PIAÇAVA NATURAL		60,0000	9,8000	588,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO		120,0000	9,9000	1.188,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE		300,0000	0,8500	255,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.831,00</b>

No.EMPENHO: 519/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	92,0000	62,0000	5.704,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.704,00</b>

No.EMPENHO: 520/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 59480558000164 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DA ANUIDADE / 2015 - UNDIME / SP ; PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS , PELA UNDIME / SP DURANTE O ANO DE 2015.	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 521/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 13925319000170 - MARCO ANTONIO DE SOUZA ZANETTI 26430232859**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAÇÃO DE 02 LOUSA DE FORMICA VERDE ( LOUSA LINE ) 4,00 X 125 COM SUPORTE DE APAGADOR.	1,0000	2.880,0000	2.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.880,00</b>

No.EMPENHO: 522/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 8291/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00442014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1320,00	1,0000	3.960,0000	3.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.960,00</b>

No.EMPENHO: 523/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 4831/2014	LICITAÇÃO: CONVITE 00132014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
<b>FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VALOR MENSAL R\$ 950,00	1,0000	4.750,0000	4.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.750,00</b>

No.EMPENHO: 524/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.512,8000	20.512,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.512,80</b>

No.EMPENHO: 525/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL		
<b>FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.512,8000	20.512,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.512,80</b>

No.EMPENHO: 526/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	19.337,6800	19.337,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.337,68</b>

No.EMPENHO: 527/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	32.560,0000	32.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32.560,00</b>

No.EMPENHO: 528/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	33.216,0000	33.216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33.216,00</b>

No.EMPENHO: 529/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	33.216,0000	33.216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33.216,00</b>

No.EMPENHO: 530/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	18.900,0000	18.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.900,00</b>

No.EMPENHO: 531/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÔ JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	25.023,4400	25.023,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.023,44</b>

No.EMPENHO: 532/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	44.104,0000	44.104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.104,00</b>

No.EMPENHO: 533/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	47.656,0000	47.656,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47.656,00</b>



No.EMPENHO: 534/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	44.955,0000	44.955,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.955,00</b>

No.EMPENHO: 535/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 20519406000192 - JOSE APARECIDO DA SILVA 38076225868**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	39.826,8000	39.826,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39.826,80</b>

No.EMPENHO: 536/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	50.468,0000	50.468,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50.468,00</b>

No.EMPENHO: 537/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.481,2000	22.481,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.481,20</b>

No.EMPENHO: 538/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.481,2000	22.481,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.481,20</b>

No.EMPENHO: 539/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	37.118,4000	37.118,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37.118,40</b>

No.EMPENHO: 540/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4171/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	28.571,4000	28.571,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28.571,40</b>

No.EMPENHO: 541/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	52.096,0000	52.096,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>52.096,00</b>

No.EMPENHO: 542/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO: 543/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.222,2000	10.222,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.222,20</b>

No.EMPENHO: 544/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	21.000,0000	21.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.000,00</b>

No.EMPENHO: 545/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.255,0000	20.255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.255,00</b>

No.EMPENHO: 546/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	104.760,3200	104.760,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>104.760,32</b>

No.EMPENHO: 547/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	104.760,3200	104.760,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>104.760,32</b>

No.EMPENHO: 548/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	104.760,3200	104.760,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>104.760,32</b>

No.EMPENHO: 549/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	45.714,2400	45.714,24
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>45.714,24</b>

No.EMPENHO: 550/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	52.532,6000	52.532,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>52.532,60</b>

No.EMPENHO: 551/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 20383699000123 - VERA LUCIA GIROTTE POLISSISSO 28368027829**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	44.281,6000	44.281,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>44.281,60</b>

No.EMPENHO: 552/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE  
**FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	34.167,2800	34.167,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>34.167,28</b>

No.EMPENHO: 553/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	41.810,0000	41.810,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>41.810,00</b>

No.EMPENHO: 554/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	46.753,2000	46.753,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>46.753,20</b>

No.EMPENHO: 555/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	45.214,0000	45.214,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45.214,00</b>

No.EMPENHO: 556/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	44.252,0000	44.252,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.252,00</b>

No.EMPENHO: 557/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	26.381,0000	26.381,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.381,00</b>

No.EMPENHO: 558/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	26.381,0000	26.381,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.381,00</b>

No.EMPENHO: 559/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	24.331,2000	24.331,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.331,20</b>

No.EMPENHO: 560/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	24.331,2000	24.331,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.331,20</b>

No.EMPENHO: 561/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE  
**FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	38.124,8000	38.124,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>38.124,80</b>

No.EMPENHO: 562/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	25.454,5200	25.454,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.454,52</b>

No.EMPENHO: 563/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÔ JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	25.454,5200	25.454,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.454,52</b>

No.EMPENHO: 564/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE  
**FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.000,0000	10.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO: 565/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	30.700,0000	30.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30.700,00</b>



No.EMPENHO: 566/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.277,7000	22.277,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.277,70</b>

No.EMPENHO: 567/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	22.277,7000	22.277,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.277,70</b>

No.EMPENHO: 568/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	95.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95.000,00</b>

No.EMPENHO: 569/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	230.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>230.000,00</b>

No.EMPENHO: 570/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 00000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	380.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380.000,00</b>

No.EMPENHO: 571/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	280.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280.000,00</b>

No.EMPENHO: 572/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	200.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200.000,00</b>

No.EMPENHO: 573/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO REDENTOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	28.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28.000,00</b>

No.EMPENHO: 574/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 575/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	330.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330.000,00</b>

No.EMPENHO: 576/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA DE IPTU PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO 9441 E 1083 DE 2013, DE 01/02/2013, A FAVOR DE WALDEMAR SILVA DE ANDRADE.	0,0000	0,0000	15.474,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.474,31</b>

No.EMPENHO: 582/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	40,0000	19,0000	760,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	60,0000	7,8300	469,80
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR AMARELA, FRASCO DE 750 ML	120,0000	7,8300	939,60
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	80,0000	15,2000	1.216,00

LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	650,0000	3,5000	2.275,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	120,0000	7,1000	852,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	120,0000	6,2000	744,00
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	20,0000	16,7000	334,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.590,40</b>

No.EMPENHO: 583/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	120,0000	16,6800	2.001,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.001,60</b>

No.EMPENHO: 584/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	96,0000	15,8000	1.516,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.516,80</b>

No.EMPENHO: 585/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	40,0000	23,9000	956,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>956,00</b>

No.EMPENHO: 586/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISF, PACOTE COM 2KG	56,0000	14,0000	784,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>784,00</b>

No.EMPENHO: 587/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	15,0000	9,9000	148,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,50</b>

No.EMPENHO: 588/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,8000	152,00
LARANJA	24,0000	1,7800	42,72
MELANCIA REDONDA	42,0000	2,0500	86,10
CHEIRO VERDE	4,0000	7,0000	28,00
TOMATE MEDIO	16,0000	5,5000	88,00
RÚCULA	8,0000	7,6000	60,80
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	2,9000	23,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,82</b>

No.EMPENHO: 589/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRÓCOLIS COMUM	8,0000	5,9000	47,20
OVOS DE GALINHA	20,0000	4,4000	88,00
BANANA NANICA	24,0000	3,4000	81,60
MAÇÃ FUGI	12,0000	4,6000	55,20
MANDIOQUINHA	4,0000	6,3000	25,20
ABACAXI	8,0000	5,0000	40,00

BERINJELA COMUM		4,0000	3,8000	15,20
CENOURA TIPO EXTRA		4,0000	2,7000	10,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		20,0000	3,3000	66,00
CHUCHU		8,0000	2,5500	20,40
ALFACE CRESPA		14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL		2,0000	10,4000	20,80
COUVE MANTEIGA		8,0000	5,3500	42,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>581,80</b>

No.EMPENHO: 590/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR DE FREIO		4,0000	175,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 591/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA SATÉLITE		1,0000	2.062,0000	2.062,00
SINO		1,0000	615,0000	615,00
COROA/PINHÃO		1,0000	3.597,0000	3.597,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>6.274,00</b>

No.EMPENHO: 592/2015	DATA: 05/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA CAVALETE DE ÁGUA		4,0000	3,0000	12,00
FILTRO DIESEL		2,0000	8,0000	16,00
KIT CILINDRO		4,0000	284,7500	1.139,00
KIT DE EMBREAGEM		1,0000	488,0000	488,00

SILICONE		1,000	14,000	14,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40		3,000	33,000	99,00
BOMBA ÓLEO		1,000	245,000	245,00
JOGO DE JUNTAS		1,000	262,000	262,00
BRONZINA		1,000	118,000	118,00
BRONZINA MANCAL		4,000	27,500	110,00
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA		4,000	9,000	36,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123		1,000	29,000	29,00
ÓLEO 15W40		1,000	11,000	11,00
JUNTA DO CARTER		1,000	46,000	46,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>2.625,00</b>

No.EMPENHO: 593/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
ABRAÇADEIRA		2,0000	14,0000
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR		2,0000	12,0000
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>52,00</b>

No.EMPENHO: 594/2015      DATA: 05/01/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
CAIXA SATÉLITE		1,000	1.969,000
RETENTOR DO PINHÃO		1,000	26,000
SELO DO PINO DA REDUZIDA		2,000	26,000
SINO		1,000	592,200
SILICONE		1,000	16,000
ROLAMENTO LATERAL COROA		1,000	181,000
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>2.836,20</b>

No.EMPENHO: 595/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16,00</b>

No.EMPENHO: 596/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DIREÇÃO	1,0000	117,0000	117,00
CABO DO VELOCÍMETRO	1,0000	23,0000	23,00
PARAFUSO 12 X 40	6,0000	1,5000	9,00
PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 12x50	16,0000	1,5000	24,00
RETENTOR	1,0000	48,0000	48,00
PINO ADAPTADOR	1,0000	32,5000	32,50
PINO CENTRO 12MM X 8	2,0000	6,0000	12,00
PINO DE MOLA TRASEIRO	2,0000	11,0000	22,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	2,0000	21,0000	42,00
PINO DE CENTRO 12 X 7MM	2,0000	6,0000	12,00
EMBUCHAMENTO	1,0000	260,0000	260,00
MOLA	1,0000	62,0000	62,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES	2,0000	128,5000	257,00
PORCA 12 MM.	26,0000	0,8000	20,80
ROLAMENTO	1,0000	22,0000	22,00
SUPORTE MOLA	2,0000	96,0000	192,00
SUPORTE DIANTEIRO	2,0000	53,0000	106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.261,30</b>



No.EMPENHO: 597/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REBITE 10 X 14	210,0000	0,2000	42,00
RETENTOR DA RODA	2,0000	34,0000	68,00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	2,0000	30,0000	60,00
SILICONE	1,0000	30,0000	30,00
LONA DE FREIO	2,0000	201,0000	402,00
MOLA PATIM	4,0000	12,0000	48,00
MOLA PATIM	8,0000	10,0000	80,00
GRAXA	3,0000	30,0000	90,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	10,0000	20,00
CUPILHA	2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>846,00</b>

No.EMPENHO: 598/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISTA DIANTEIRA	2,0000	48,0000	96,00
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	1,0000	336,0000	336,00
ARRUELA AJUSTE CATRACA	3,0000	2,0000	6,00
GRAXEIRA 3/8	2,0000	1,5000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>441,00</b>

No.EMPENHO: 599/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: EMBUCHAR MANGAS DE EIXO, RETIFICAR PONTAS, BASES E MANDRILHAR, ENDIREITAR E ALINHAR EIXO DIANTEIRO E TROCAR DUAS PISTAS.	1,0000	625,0000	625,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>625,00</b>

No.EMPENHO: 600/2015

DATA: 05/01/2015

PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO AJUSTE	4,0000	25,0000	100,00
CAIXA SUPORTE L.E	1,0000	596,0000	596,00
GARFO DA EMBREAGEM	1,0000	0,3000	0,30
GARFO DE MUDANÇA DE VELOCIDADE	1,0000	362,0000	362,00
PARAFUSO	2,0000	2,0000	4,00
PATIM FREIO	4,0000	112,2500	449,00
PARAFUSO COROA 16MM	8,0000	5,0000	40,00
REBITE 10 X 14	112,0000	0,1000	11,20
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	2,0000	28,0000	56,00
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1,0000	36,0000	36,00
RETENTOR DA REDUZIDA DO DIFERENCIAL	1,0000	38,0000	38,00
TERMINAL DIFERENCIAL	1,0000	162,0000	162,00
SILICONE	1,0000	36,0000	36,00
PLACA MX2531	1,0000	198,0000	198,00
ÓLEO DE CÂMBIO 90	16,0000	15,0000	240,00
ENGRENAGEM	1,0000	389,0000	389,00
CONTRA PINO	1,0000	2,0000	2,00
COLA PARA JUNTA DE MOTOR	1,0000	8,0000	8,00
LONA DE FREIO	1,0000	179,5000	179,50
MOLA DA SAPATA	4,0000	6,0000	24,00
MOLA TRAVA SAPATA FREIOS - CAMINHÕES	2,0000	8,5000	17,00
PORCA	2,0000	0,8000	1,60
PORCA DA CARÇAÇA	2,0000	28,0000	56,00
PORCA DO PINHÃO	1,0000	36,0000	36,00
ROLAMENTO	1,0000	119,0000	119,00
ROLAMENTO	1,0000	233,0000	233,00
ROLAMENTO	1,0000	355,0000	355,00
ROLAMENTO DIFERENCIAL	1,0000	143,0000	143,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA - CAMINHÕES	1,0000	154,0000	154,00
ARRUELA	2,0000	8,0000	16,00
TRAVA EIXO "S"	1,0000	3,0000	3,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	8,0000	16,00
ASSENTO FEIXE DE MOLA	2,0000	36,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.152,60</b>



GRAMPO 7/8 X 82 X 400 D		2,0000	39,0000	78,00
ASSENTO MOLEJO		1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>911,50</b>

No.EMPENHO: 603/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA SATÉLITE	1,0000	3.633,0000	3.633,00
RETENTOR DA RODA	2,0000	25,0000	50,00
REBITE ALUMÍNIO 13 X 16	64,0000	0,1500	9,60
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1,0000	39,9000	39,90
KIT DIFERENCIAL	1,0000	1.917,0000	1.917,00
SILICONE	2,0000	32,0000	64,00
ÓLEO DO DIFERENCIAL	12,0000	16,0000	192,00
LONA DE FREIO	1,0000	175,0000	175,00
ROLAMENTO	1,0000	167,8000	167,80
GRAXA	2,0000	26,0000	52,00
TRAVA PRISIONEIRO	1,0000	43,0000	43,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	8,0000	16,00
JUNTA DO SEMI-EIXO	2,0000	3,0000	6,00
JUNTA DIFERENCIAL - CAMINHÕES	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>6.393,30</b>

No.EMPENHO: 604/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA ESPIRAL	1,0000	40,0000	40,00
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	3,0000	69,9000	209,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>249,70</b>

No.EMPENHO: 605/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DA DIREÇÃO CURTA	1,0000	369,8000	369,80
TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>481,80</b>

No.EMPENHO: 606/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	818,7710	2,5800	2.112,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.112,43</b>

No.EMPENHO: 607/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 419 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:20H, HORA DE ENFERMAGEM 7:20H E HORA PARADA 2:50H	1,0000	3.646,4800	3.646,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.646,48</b>

No.EMPENHO: 608/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	33,1050	2,6800	88,72
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	191,6880	2,3500	450,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>539,19</b>

No.EMPENHO: 609/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	370,8730	2,6800	993,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>993,94</b>

No.EMPENHO: 610/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	41,3930	2,6800	110,93
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.303,2850	2,3500	3.062,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.173,65</b>

No.EMPENHO: 611/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	80,7240	2,6800	216,34
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	154,2530	2,3500	362,49
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 611	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>578,82</b>

No.EMPENHO: 612/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	186,9040	2,6800	500,90
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	392,5830	2,3500	922,57

ETANOL (COMBUSTÍVEL)		244,6070	1,8100	442,74
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.866,21</b>

No.EMPENHO: 613/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	58,1490	2,6800	155,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>155,84</b>

No.EMPENHO: 614/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	121,3550	2,6800	325,23
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	52,3550	1,8100	94,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>419,99</b>

No.EMPENHO: 615/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	55,0840	2,6800	147,63
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	38,2440	2,3500	89,87
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>237,50</b>

No.EMPENHO: 616/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	207,1190	2,6800	555,08

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>555,08</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 617/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	95,2180	2,3500	223,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>223,76</b>

No.EMPENHO: 618/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	25,0690	2,6800	67,18
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	199,8950	2,3500	469,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 618	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>536,93</b>

No.EMPENHO: 619/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	329,6790	2,3500	774,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>774,75</b>

No.EMPENHO: 620/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	182,1710	2,3500	428,10



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>428,10</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 621/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	26.067,1400	26.067,14
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>26.067,14</b>

No.EMPENHO: 622/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340	1,0000	30,0000	30,00
RETENTOR	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR 12 x 32 x 7 Nº 96400031280	1,0000	15,0000	15,00
VELA IGNIÇÃO STHIL	1,0000	20,0000	20,00
CORDÃO DE PARTIDA	1,0000	5,0000	5,00
JOGO DE JUNTAS STHIL	1,0000	7,0000	7,00
ROLAMENTO	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>132,00</b>

No.EMPENHO: 623/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBURADOR	1,0000	42,0000	42,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	11,0000	11,00
MANGUEIRA	24,0000	0,6250	15,00
PARAFUSO DE AÇO	2,0000	3,5000	7,00
PARAFUSO Nº ISM6 X 25 Nº 90223411350	1,0000	5,0000	5,00
EMBREAGEM	1,0000	75,0000	75,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/4	2,0000	9,0000	18,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>173,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 624/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	142,0000	142,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	28,0000	28,00
KIT EMBREAGEM - KOMBI	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>570,00</b>

No.EMPENHO: 625/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS.VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	1,0000	36.000,0000	36.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>36.000,00</b>

No.EMPENHO: 626/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
O CONVÊNIO PREVÊ DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO 24 HORAS PARA PESSOAS QUE UTILIZAM AS RUAS COMO ESPAÇO DE MORADIA ASSEGURANDO ACOLHIDA EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE, REPARAÇÃO DE DANOS POR VIVÊNCIA DE VIOLÊNCIA E ABUSOS, PRESERVANDO A INTEGRIDADE E HISTÓRIA DE VIDA, ACESSO A ALIMENTAÇÃO EM PADRÕES NUTRICIONAIS ADEQUADOS, A GUARDA DE PERTENCES, HIGIENE PESSOAL, PROVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL E PASSAGENS RODOVIÁRIAS, CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE REFERÊNCIA ESPECÍFICA.	1,0000	150.000,0000	150.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150.000,00</b>

No.EMPENHO: 629/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2015	0,0000	0,0000	171,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>171,00</b>

No.EMPENHO: 630/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2015	0,0000	0,0000	118,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>118,99</b>

No.EMPENHO: 637/2015 DATA: 05/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS: TRANSCRIÇÃO Nº 24.196 DO LIVRO Nº3 S (REF. AS CASAS DO S.O.S.) E LOTEAMENTO MANETTA Nº 8.246 LIVRO Nº2 - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	76,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,11</b>

**TOTAL DO DIA -** 11.347.660,84