



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 374/2015	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 10626/2013	LICITAÇÃO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 374	0,0000	-120,0000	-120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.740,00

No.EMPENHO: 375/2015	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 10626/2013	LICITAÇÃO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 375	0,0000	-525,0000	-525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.025,00

No.EMPENHO: 574/2015	DATA: 06/04/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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: 03284238824 - LUIS FRANCISCO PISANI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	-19,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(19,30)

No.EMPENHO: 730/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: 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	172,0000	7,5000	1.290,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 730	0,0000	-165,0000	-165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.125,00

No.EMPENHO: 731/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: 00922013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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	200,0000	7,5000	1.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 731	0,0000	-600,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 1591/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13751861831 - SÔNIA REGINA BUSSOLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	-1,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1,50)

No.EMPENHO: 1639/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 41365495809 - THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03 À 20/03/2015.	0,0000	0,0000	-279,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(279,28)

No.EMPENHO: 1676/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 37926062839 - TRACE REZENDE VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO Adiantamento referente a passagens de onibus dos 3 facilitadores do time do emprego (ida e volta de São Paulo para participação do Encontro do Time do Emprego. Data da realização do encontro: 25/02 e 26/02/2015.	0,0000	0,0000	-517,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(517,90)

No.EMPENHO: 3065/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	5,0000	44,0000	220,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3065	0,0000	-220,0000	-220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3916/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	1,0000	27,9800	27,98
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3916	0,0000	-27,9800	-27,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4139/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	1.200,0000	1,6700	2.004,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.004,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4140/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	1,0000	27,9000	27,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	27,90

No.EMPENHO: 4141/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE APOSTILA ENCADERNADA COM ESPIRAL	11,0000	57,5000	632,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	632,50

No.EMPENHO: 4142/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDIÇÃO SOBRE OS 150 ANOS DA FUNDAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 1/2 PÁGINA COLORIDA	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 4143/2015 DATA: 06/04/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA FREIO - CORSA	1,0000	55,0000	55,00
PASTILHAS DE FREIO - GOL	1,0000	39,0000	39,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	1,0000	20,0000	20,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			114,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4144/2015 DATA: 06/04/2015 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
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	48,0000	48,00
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	81,00

No.EMPENHO: 4145/2015 DATA: 06/04/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
FLEXIVEL EMBREAGEM - KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
CORREIA DENTADA	1,0000	55,0000	55,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	25,0000	25,00
VELA	1,0000	68,0000	68,00
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 4146/2015 DATA: 06/04/2015 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
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	69,0000	69,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	13,0000	13,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	7,0000	7,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	46,0000	46,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	135,00

No.EMPENHO: 4147/2015 DATA: 06/04/2015 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
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	200,0000	0,9900	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 4148/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DITOTERÁPICAS ESPECIFICAS COM 1KCAL/ML	5,0000	81,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		405,00

No.EMPENHO: 4149/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO DE BRIM CONTENDO CALÇA E CAMISETA COM SILK	80,0000	65,0000	5.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.200,00

No.EMPENHO: 4150/2015 DATA: 06/04/2015 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: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO COM BUCHA	20,0000	0,1400	2,80
TE ESGOTO 75 MM	1,0000	10,7000	10,70
LIXA FERRO Nº 80.	1,0000	1,9800	1,98
COLA PVC TUBO 75GR	2,0000	2,9800	5,96

JOELHO ESG 75MM X 45		2,0000	5,6500	11,30
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°		8,0000	4,9300	39,44
LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM		8,0000	4,2000	33,60
TUBO ESGOTO 75MM		2,0000	6,8600	13,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		119,50

No.EMPENHO: 4151/2015 DATA: 06/04/2015 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 REPARO SAPATA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 4152/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-08	600,0000	0,6100	366,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	600,0000	1,0700	642,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.008,00

No.EMPENHO: 4153/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
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 CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	220,0000	17,0000	3.740,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.740,00

No.EMPENHO: 4154/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	2,0000	63,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		126,00

No.EMPENHO: 4155/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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 CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	200,0000	17,0000	3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.400,00

No.EMPENHO: 4156/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
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		2.001,60

No.EMPENHO: 4157/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	100,0000	16,6800	1.668,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.668,00

No.EMPENHO: 4158/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	400,0000	0,6200	248,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	400,0000	0,6200	248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,00

No.EMPENHO: 4159/2015 DATA: 06/04/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTÃO DA PARTIDA	2,0000	15,0000	30,00
BUZINA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 4160/2015 DATA: 06/04/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 4161/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 2102/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADA MECANIZADA	560,0000	14,5200	8.131,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.131,20

No.EMPENHO: 4162/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 2102/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADA MECANIZADA	450,0000	14,5200	6.534,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.534,00

No.EMPENHO: 4163/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 2102/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROÇADA MECANIZADA	750,0000	14,5200	10.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.890,00

No.EMPENHO: 4164/2015 DATA: 06/04/2015 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D4E OU AD7B.	93,0000	98,5000	9.160,50
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP 06M3.	249,0000	39,0000	9.711,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA.	83,0000	66,3000	5.502,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.374,40

No.EMPENHO: 4165/2015 DATA: 06/04/2015 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	3.500,0000	1,4000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.900,00

No.EMPENHO: 4166/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4812/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	1.500,0000	0,9900	1.485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.485,00

No.EMPENHO: 4167/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 7738/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	1.000,0000	0,9000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 4168/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 7738/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	500,0000	0,9000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 4169/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4812/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	1.500,0000	0,7500	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.125,00

No.EMPENHO: 4170/2015 DATA: 06/04/2015 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
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.000,0000	1,6900	1.690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.690,00

No.EMPENHO: 4171/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESDE O NASCIMENTO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA.	30,0000	8,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 4172/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - P/NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	50,0000	29,3000	1.465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.465,00

No.EMPENHO: 4173/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SECRETÁRIO DE OBRAS: ENGº CRISTIANO A. BALDO BARELLA, NO DIA 10/04/2015 À SABESP EM SÃO PAULO PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO RESERVATÓRIO MARGARIDA.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 4174/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	24.392,39
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			24.392,39

No.EMPENHO: 4175/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	5.775,06
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.775,06

No.EMPENHO: 4176/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	242.817,6900	242.817,69
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			242.817,69

No.EMPENHO: 4177/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	459.017,4400	459.017,44
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			459.017,44

No.EMPENHO: 4178/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	304.335,0800	304.335,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		304.335,08

No.EMPENHO: 4179/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	144.437,5300	144.437,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144.437,53

No.EMPENHO: 4180/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	1,0000	600.000,0000	600.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600.000,00

No.EMPENHO: 4181/2015 DATA: 06/04/2015 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
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AS TAXAS DE 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETA CÓDIGO 031 E DPVAT/2015	1,0000	430,6800	430,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,68

No.EMPENHO: 4182/2015 DATA: 06/04/2015 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 CARROCERIA ABERTA.	70,0000	58,0000	4.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.060,00

No.EMPENHO: 4183/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA POLIONADA ESTREITA - 20MM	700,0000	2,2000	1.540,00
PASTA POLIONADA C/ ELASTICO 35 MM	300,0000	2,4000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.260,00

No.EMPENHO: 4184/2015 DATA: 06/04/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	27,0000	54,00
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	2,0000	17,0000	34,00
MANGUEIRA	0,8500	45,0000	38,25
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,9000	55,0000	49,50
TERMINAL	2,0000	19,0000	38,00
TERMINAL	2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL PRENSA FÊMEA 3/4	1,0000	30,0000	30,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	38,0000	38,00
SILICONE	1,0000	10,5000	10,50
OLHAL 14MM	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,25

No.EMPENHO: 4185/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	50,0000	1,9000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 4186/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL	2,0000	10,5000	21,00
CIMENTO 50KG	2,0000	30,8800	61,76
TIJOLO COMUM	100,0000	0,2800	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,76

No.EMPENHO: 4187/2015 DATA: 06/04/2015 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: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	16,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,37

No.EMPENHO: 4188/2015 DATA: 06/04/2015 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: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	4,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4,09

No.EMPENHO: 4189/2015 DATA: 06/04/2015 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 - DESPESAS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			300,00

No.EMPENHO: 4190/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCELO REIS MOTTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM AO SENAC MOGI GUAÇÚ DIA 15/04/2015 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE À OGU E SINAPI. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: CIBELE LUISTZ COSTA - ARQUITETA; MARCELO REIS MOTTA - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E MILLER KELSIO F. AMRU - PROJETISTA.	0,0000	0,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			180,00

No.EMPENHO: 4191/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 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)	110,0000	5,3900	592,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			592,90

No.EMPENHO: 4192/2015 DATA: 06/04/2015 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
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 469, PLACA FSP-1169 AUTO DA INFRAÇÃO:1O961056-3	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			68,11

No.EMPENHO: 4193/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 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 AGRICULTURA, PREFIXO Nº 225, PLACA: BPZ-6343, AUTO DE INFRAÇÃO: 1O980075-3.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 4194/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	14.800,0000	0,4500	6.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.660,00

No.EMPENHO: 4195/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPATO PRETO SEM BICO DE FERRO Nº 39	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 4196/2015 DATA: 06/04/2015 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: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPESAS COM VIAGENS DO SR. JOÃO BATISTA SANTURBANO À BRASILIA/DF	1,0000	2.740,7000	2.740,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.740,70

No.EMPENHO: 4197/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 2620/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	150.000,0000	150.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150.000,00

No.EMPENHO: 4198/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 2620/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042015
 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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	70.000,0000	70.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70.000,00

No.EMPENHO: 4199/2015 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 2620/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	370.000,0000	370.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		370.000,00

TOTAL DO DIA - 2.481.517,28