



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5282/2015	DATA: 06/05/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	230,0000	7,3000	1.679,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.679,00

No.EMPENHO: 5283/2015	DATA: 06/05/2015	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	200,0000	0,6200	124,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,00

No.EMPENHO: 5284/2015	DATA: 06/05/2015	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	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.600,00

No.EMPENHO: 5285/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	80,0000	1,1900	95,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,20

No.EMPENHO: 5286/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	80,0000	1,1900	95,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,20

No.EMPENHO: 5287/2015 DATA: 06/05/2015 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
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	89,0000	4,7200	420,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,08

No.EMPENHO: 5288/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	7,2000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,00

No.EMPENHO: 5289/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	89,0000	4,7200	420,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,08

No.EMPENHO: 5290/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	89,0000	4,7200	420,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,08

No.EMPENHO: 5291/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, 01 MANUTENÇÃO EM CARIMBO AUTOMATICO 6X4MC 01 SCANEAMENTO PARA PLOTAGEN DE PLANTA 80X50CM E 182 FOTOCÓPIAS	1,0000	137,5000	137,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		137,50

No.EMPENHO: 5292/2015 DATA: 06/05/2015 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 VOLTS	1,0000	63,0000	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,00

No.EMPENHO: 5293/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	12,5000	12,50
FILTRO DE ÓLEO - UNO	1,0000	15,0000	15,00
LIMPADOR DO BICO INJETOR	1,0000	28,0000	28,00
BORRACHA DO ESCAPAMENTO	1,0000	5,0000	5,00
CORREIA DENTADA - UNO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,50

No.EMPENHO: 5294/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVÔ - UNO	2,0000	33,0000	66,00
CABO DE FREIO DE MÃO L.D	1,0000	42,0000	42,00
CABO DE FREIO DE MÃO L.E	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO DE AR	1,0000	15,0000	15,00
PNEUZINHO	4,0000	9,0000	36,00
JOGO DE CABO DE VELAS - UNO	1,0000	64,0000	64,00
LONA DE FREIO	1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,00

No.EMPENHO: 5295/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	30,0000	30,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	8,0000	0,1500	1,20
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	50,0000	50,00
DISCO DE FREIO - UNO	1,0000	55,0000	55,00
KIT ESTABILIZADOR - UNO	4,0000	6,0000	24,00

ÓLEO DE MOTOR		4,0000	11,0000	44,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.		2,0000	14,0000	28,00
CORREIA POLIV		1,0000	16,0000	16,00
BUCHA DO BRAÇO AUXILIAR		2,0000	18,5000	37,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		285,20

No.EMPENHO: 5296/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DA CORREIA DO READ DRIVE, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 5297/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES CLINICOS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES , NO VALOR DE R \$ - 35,00 CADA	4,0000	35,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 5298/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 2 X 20 W BIVOLT	50,0000	11,6000	580,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	50,0000	14,7000	735,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		1.315,00

No.EMPENHO: 5299/2015 DATA: 06/05/2015 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 5/16	77,0000	20,0000	1.540,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C	115,0000	29,0000	3.335,00
CAL HIDRATADA	20,0000	10,5000	210,00
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	45,0000	22,0000	990,00
BLOCO 19 X 19 X 39	750,0000	1,8000	1.350,00
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	50,0000	1,0500	52,50
PREGO 15 X 15	5,0000	8,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.517,50

No.EMPENHO: 5300/2015 DATA: 06/05/2015 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
BARRA VERGALHÃO	2,0000	20,0000	40,00
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	30,0000	60,00
MANGUEIRA ALTA DE PRESSÃO 1 TRAMA 1/4	1,5000	65,0000	97,50
TERMINAL	2,0000	22,0000	44,00
TERMINAL	2,0000	30,0000	60,00
PORCA SEXTAVADA	12,0000	0,9000	10,80
PORCA DUPLA SEXTAVADA 5/8 - ROSCA FINA	25,0000	0,7500	18,75
ARRUELA LISA	12,0000	0,5000	6,00
PARAFUSO	25,0000	1,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		362,05

No.EMPENHO: 5301/2015 DATA: 06/05/2015 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 1/2	4,0000	13,0000	52,00

CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA		2,0000	17,5000	35,00
MANGUEIRA		0,6000	45,0000	27,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2		2,4300	37,0000	89,91
PARAFUSO SEXTAVADO		2,0000	5,0000	10,00
TERMINAL		2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL FEMEA GIRATORIA 1/8		2,0000	19,0000	38,00
PORCA		2,0000	1,5000	3,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		294,91

No.EMPENHO: 5302/2015 DATA: 06/05/2015 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
BARRA VERGALHÃO	4,0000	10,0000	40,00
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	12,0000	24,00
MANGUEIRA ALTA DE PRESSÃO 1 TRAMA 1/4	1,2000	43,0000	51,60
PARAFUSO	8,0000	0,5000	4,00
ADESIVO	3,0000	13,0000	39,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	2,0000	32,0000	64,00
PORCA	6,0000	0,2000	1,20
ARRUELA LISA	6,0000	0,5000	3,00
PORCA	8,0000	0,2500	2,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	228,80

No.EMPENHO: 5303/2015 DATA: 06/05/2015 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 1/2	2,0000	20,0000	40,00
MANGUEIRA	3,3500	57,0000	190,95
PARAFUSO	2,0000	14,0000	28,00
PARAFUSO 1/4	4,0000	2,0000	8,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,0000	8,00
PORCA SEXTAVADA	2,0000	2,2000	4,40
ARRUELA	4,0000	0,4000	1,60
ESPIGÃO	1,0000	6,0000	6,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			286,95
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5304/2015 DATA: 06/05/2015 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
BARRA VERGALHÃO	1,0000	25,0000	25,00
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	18,0000	36,00
MANGUEIRA	1,3800	55,0000	75,90
ABRAÇADEIRA	2,0000	1,5000	3,00
CORREIA	2,0000	19,0000	38,00
PORCA SEXTAVADA	2,0000	1,1000	2,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,10

No.EMPENHO: 5305/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	350,0000	0,9200	322,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	322,00

No.EMPENHO: 5306/2015 DATA: 06/05/2015 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	2.887,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.887,53

No.EMPENHO: 5307/2015 DATA: 06/05/2015 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	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 5308/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	34,0000	33,3800	1.134,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.134,92

No.EMPENHO: 5309/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	6,0000	33,3800	200,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,28

No.EMPENHO: 5310/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	26,0000	150,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.900,00

No.EMPENHO: 5311/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 5312/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	50,0000	33,3800	1.669,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	40,0000	150,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.669,00

No.EMPENHO: 5313/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	33,3800	66,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,76

No.EMPENHO: 5314/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	33,3800	33,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,38

No.EMPENHO: 5315/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	33,3800	33,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,38

No.EMPENHO: 5316/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	33,3800	66,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,76

No.EMPENHO: 5317/2015 DATA: 06/05/2015 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

TOTAL DO DIA - 46.164,16