



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5414/2015 DATA: 08/05/2015 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	10,0000	22,0000	220,00
MAMÃO FORMOSA	10,0000	21,2000	212,00
TOMATE	5,0000	30,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		582,00

No.EMPENHO: 5415/2015 DATA: 08/05/2015 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	42,0000	3,8000	159,60
LARANJA	24,0000	1,7800	42,72
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	2,9000	23,20
MELANCIA REDONDA	62,0000	2,0500	127,10
CHEIRO VERDE	4,0000	7,0000	28,00
TOMATE MEDIO	16,0000	5,5000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		468,62

No.EMPENHO: 5416/2015 DATA: 08/05/2015 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	5,0000	17,0000	85,00
ABACAXI	15,0000	2,2400	33,60
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	5,0000	17,5000	87,50
CENOURA	5,0000	22,0000	110,00
PEPINO	5,0000	22,0000	110,00
REPOLHO	12,5000	24,0000	300,00
COCO SECO	15,0000	2,9000	43,50
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	25,0000	2,9000	72,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		842,10

No.EMPENHO: 5417/2015 DATA: 08/05/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA PISCA	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA DO FAROL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,50

No.EMPENHO: 5418/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 2 X 20 W BIVOLT	50,0000	13,0500	652,50
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	50,0000	14,9400	747,00
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	4,0000	2,8800	11,52
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	60,0000	3,6000	216,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	80,0000	3,6000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.915,02

No.EMPENHO: 5419/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	10,0000	0,9500	9,50
CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA C/ 50 UND	2,0000	28,8000	57,60
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	2,0000	28,8000	57,60
PASTA A-Z	10,0000	7,8000	78,00
PASTA CLASSIFICADORA GRAMPO	5,0000	3,6000	18,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 19MM	2,0000	1,8000	3,60
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45mts	2,0000	2,1000	4,20
BORRACHA VERDE Nº 02	4,0000	0,9000	3,60
CORRETIVO CANETA	4,0000	7,0000	28,00
CORRETIVO EM FITA	6,0000	4,5000	27,00
APONTADOR DE METAL (SEM DEPÓSITO)	4,0000	1,5000	6,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL	20,0000	3,4000	68,00
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	2,0000	4,9000	9,80
CARTOLINA	5,0000	0,4500	2,25
LAPISEIRA 0.5	4,0000	9,0000	36,00
PAPELEIRA FIXA TRIPLA	1,0000	49,9000	49,90
PASTA C/ ELÁSTICO POLIPROPILENO, TEXTURIZADO NA ESPESSURA 0,50mm, MED. 245X335X40, AZUL,	10,0000	2,8500	28,50
CD COM CAPA	10,0000	1,8500	18,50
ELÁSTICO COMUM P/ DINHEIRO	2,0000	9,9000	19,80
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 E 0,5 MM	4,0000	2,0000	8,00
GRAMPEADOR 26x6 - 16CM ESTRUTURA METÁLICA P/ GRAMPEAR ATÉ 20 FOLHAS	1,0000	13,9000	13,90
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	3,0000	21,5000	64,50
26/6			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		612,25

No.EMPENHO: 5420/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 8 GB	4,0000	21,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 5421/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA DE 12V 7A	1,0000	63,0000	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,00

No.EMPENHO: 5422/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 2299/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00022015
 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
TAGERINA POUCAM	1.500,0000	3,6200	5.430,00
VAGEM	200,0000	5,7600	1.152,00
REPOLHO	800,0000	0,9800	784,00
PIMENTÃO VERDE	200,0000	3,2800	656,00
ALMEIRÃO	300,0000	3,2800	984,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	2.000,0000	3,6900	7.380,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	2.000,0000	4,2800	8.560,00
BATATA INGLESA POR KG	4.500,0000	2,5900	11.655,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	2,5200	7.560,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.500,0000	1,7100	9.405,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	3.000,0000	1,5500	4.650,00
MANDIOCA AMARELA	500,0000	1,4100	705,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	300,0000	2,0700	621,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	3.000,0000	2,3100	6.930,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	2,4800	7.440,00
CHICÓRIA	300,0000	3,2700	981,00
CHEIRO VERDE	200,0000	5,5200	1.104,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	1,7400	870,00
LIMÃO	300,0000	2,6700	801,00
COUVE FLOR	300,0000	3,6200	1.086,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	6,1200	1.836,00
HORTELÃ	30,0000	15,4700	464,10
BRÓCOLIS	300,0000	3,3500	1.005,00

ESPNAFRE		200,0000	4,4500	890,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		1.500,0000	1,9500	2.925,00
ACELGA		500,0000	1,8300	915,00
ALFACE CRESPA		1.600,0000	3,2700	5.232,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		92.021,10

No.EMPENHO: 5423/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 2299/2015

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00022015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

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
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.000,0000	1,5500	1.550,00
MANDIOCA AMARELA	100,0000	1,4100	141,00
TAGERINA POUCAM	500,0000	3,6200	1.810,00
REPOLHO	300,0000	0,9800	294,00
CHICÓRIA	300,0000	3,2700	981,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	100,0000	1,7400	174,00
LIMÃO	100,0000	2,6700	267,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,2800	164,00
ALMEIRÃO	300,0000	3,2800	984,00
COUVE FLOR	50,0000	3,6200	181,00
HORTELÃ	20,0000	15,4700	309,40
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	400,0000	3,6900	1.476,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	200,0000	4,2800	856,00
BATATA INGLESA POR KG	500,0000	2,5900	1.295,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	500,0000	2,5200	1.260,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,7100	5.130,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	1,9500	195,00
ACELGA	100,0000	1,8300	183,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	200,0000	2,3100	462,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	400,0000	2,4800	992,00
CHEIRO VERDE	20,0000	5,5200	110,40
ALFACE CRESPA	100,0000	3,2700	327,00
BRÓCOLIS	50,0000	3,3500	167,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	19.309,30

No.EMPENHO: 5424/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 2299/2015

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00022015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

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
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	2,5900	5.180,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	2,5200	7.560,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.000,0000	1,5500	3.100,00
MANDIOCA AMARELA	200,0000	1,4100	282,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	3,6200	3.620,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	100,0000	2,0700	207,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	400,0000	2,3100	924,00
REPOLHO	400,0000	0,9800	392,00
CHICÓRIA	400,0000	3,2700	1.308,00
CHEIRO VERDE	30,0000	5,5200	165,60
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	1,7400	435,00
LIMÃO	300,0000	2,6700	801,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,2800	164,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	6,1200	612,00
BRÓCOLIS	100,0000	3,3500	335,00
ESPNAFRE	100,0000	4,4500	445,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	4,2800	2.140,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	300,0000	1,9500	585,00
ACELGA	300,0000	1,8300	549,00
ALMEIRÃO	200,0000	3,2800	656,00
ALFACE CRESPA	200,0000	3,2700	654,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.114,60

No.EMPENHO: 5425/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 2299/2015

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00022015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

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
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	2,5200	3.780,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.500,0000	1,7100	5.985,00
ABACATE OURO VERDE	300,0000	2,5300	759,00

ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	1,9500	195,00
ACELGA	100,0000	1,8300	183,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	100,0000	2,0700	207,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	400,0000	2,3100	924,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	600,0000	2,4800	1.488,00
CHICÓRIA	500,0000	3,2700	1.635,00
CHEIRO VERDE	50,0000	5,5200	276,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	150,0000	1,7400	261,00
ALMEIRÃO	200,0000	3,2800	656,00
ALFACE CRESPA	100,0000	3,2700	327,00
COUVE FLOR	150,0000	3,6200	543,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	6,1200	612,00
BRÓCOLIS	50,0000	3,3500	167,50
ESPNAFRE	100,0000	4,4500	445,00
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	2,5900	5.180,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	1,5500	1.550,00
MANDIOCA AMARELA	200,0000	1,4100	282,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	3,6200	3.620,00
REPOLHO	500,0000	0,9800	490,00
LIMÃO	100,0000	2,6700	267,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,2800	164,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	600,0000	3,6900	2.214,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	4,2800	2.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34.350,50

No.EMPENHO: 5426/2015 DATA: 08/05/2015 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: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MINI RETROESCAVADEIRA	40,0000	78,4000	3.136,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.136,00

No.EMPENHO: 5427/2015 DATA: 08/05/2015 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
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	18,0000	6,8000	122,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,40

No.EMPENHO: 5428/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	125,0000	3,0000	375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 5429/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE COCO 200 ML (CONTEM TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA)	6,0000	14,9000	89,40
ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI-SÓLIDOS	25,0000	68,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.789,40

No.EMPENHO: 5430/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALIMENTAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL SEM SABOR 400 G	30,0000	37,4900	1.124,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.124,70

No.EMPENHO: 5431/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 5432/2015 DATA: 08/05/2015 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 A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 469, PLACA: FSP-1169, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G616704-2 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 5433/2015 DATA: 08/05/2015 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 188017448 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 5434/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	392,7220	2,7600	1.083,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.083,91

No.EMPENHO: 5435/2015 DATA: 08/05/2015 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 FLEXÍVEL 1,5MM VERDE	100,0000	0,6000	60,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO	100,0000	0,9000	90,00
REATOR EXTERNO 250W	10,0000	69,0000	690,00
REATOR ELETRÔNICO 1x20w	1,0000	11,0000	11,00
REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W	1,0000	14,7000	14,70
REATOR VAPOR METÁLICO 250 WATTS	10,0000	69,0000	690,00
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	12,0000	30,0000	360,00
REATORES USO EXTERNO AFP DE 150W X 220 VOLTS VAPOR METÁLICO	7,0000	51,0000	357,00
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM	20,0000	1,3000	26,00
CONJUNTO DE TOMADA 2 PINOS + 1 TECLA COM PLACA	5,0000	4,8000	24,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	30,0000	4,0000	120,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	10,0000	38,5000	385,00
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W	20,0000	19,0000	380,00
LÂMPADA VAPOR METAL HQI 250W E 40 OV BR	10,0000	38,5000	385,00
CABO FLEX PP 2 X 2,5MM	20,0000	2,7500	55,00
CALHA FLUORESCENTE 2X20W	3,0000	12,0000	36,00
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	50,0000	17,5000	875,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	4,0000	16,6000	66,40
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	3,0000	16,6000	49,80
FITA ISOLANTE 20 MM	4,0000	3,2000	12,80
CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS	1,0000	4,1000	4,10
SOQUETE FLUORESCENTE	12,0000	1,4000	16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.716,60

No.EMPENHO: 5436/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	108,6370	3,1740	344,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		344,81

No.EMPENHO: 5437/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	44,4370	3,1740	141,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		141,04

No.EMPENHO: 5438/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	430,5030	3,1740	1.366,42
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	144,7550	1,9900	288,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.654,48

No.EMPENHO: 5439/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	4.269,0790	3,1740	13.550,06
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.194,2300	2,7410	8.755,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.305,44

No.EMPENHO: 5440/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	91,7830	3,1740	291,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		291,32

No.EMPENHO: 5441/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	35,4310	3,1740	112,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,46

No.EMPENHO: 5442/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	115,6770	3,1740	367,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		367,16

No.EMPENHO: 5443/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	34,9770	3,1740	111,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,02

No.EMPENHO: 5444/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	38,7050	3,1740	122,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,85

No.EMPENHO: 5445/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	92,9690	2,7410	254,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		254,83

No.EMPENHO: 5446/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	128,5730	2,7410	352,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,42

No.EMPENHO: 5447/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	206,4030	3,1740	655,12
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	133,4530	2,7410	365,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.020,92

No.EMPENHO: 5448/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	204,1650	3,1740	648,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		648,02

No.EMPENHO: 5449/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	294,5980	3,1740	935,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		935,05

No.EMPENHO: 5450/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	594,2010	3,1740	1.885,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.885,99

No.EMPENHO: 5451/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	300,0000	1,0200	306,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		306,00

No.EMPENHO: 5452/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE PRESENTE 25X38 COM 100 UNIDADES	2,0000	18,1500	36,30
FITILHO COM 50 MTS	5,0000	1,0500	5,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,55

No.EMPENHO: 5453/2015 DATA: 08/05/2015 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: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 22372680000107 - SIDNEY AGUILAR FILHO 11154566870

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRA DIA 18/05/2015 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DESTINADA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 5454/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 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	457,0000	7,9000	3.610,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.610,30

No.EMPENHO: 5455/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	75,0000	7,9000	592,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		592,50

No.EMPENHO: 5456/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 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	8,0000	7,9000	63,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,20

No.EMPENHO: 5457/2015 DATA: 08/05/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	36,0000	7,9000	284,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		284,40

No.EMPENHO: 5458/2015 DATA: 08/05/2015 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 RETROESCAVADEIRA.	72,0000	58,9000	4.240,80
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP 06M3.	869,0000	39,0000	33.891,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA.	374,0000	66,3000	24.796,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62.928,00

No.EMPENHO: 5459/2015 DATA: 08/05/2015 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 TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP 12M3.	330,0000	70,0000	23.100,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	140,0000	98,1000	13.734,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	170,0000	147,8600	25.136,20
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD14.	200,3000	140,0000	28.042,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90.012,20

TOTAL DO DIA - 382.595,23