



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4847/2015	DATA: 08/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21638932867 - ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	-292,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(292,28)

No.EMPENHO: 6528/2015	DATA: 08/06/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	77,5000	7,9500	616,12
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	61,5000	7,3000	448,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.065,08

No.EMPENHO: 6529/2015	DATA: 08/06/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	64,0000	7,3000	467,20
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	29,7500	7,9500	236,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		703,71

No.EMPENHO: 6530/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	72,0000	7,3000	525,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,60

No.EMPENHO: 6531/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	64,0000	7,3000	467,20
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	30,0000	7,9500	238,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		705,70

No.EMPENHO: 6532/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	200,0000	1,1500	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 6533/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	350,0000	1,1500	402,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		402,50

No.EMPENHO: 6534/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	248,0000	1,1500	285,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,20

No.EMPENHO: 6535/2015 DATA: 08/06/2015 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: 6536/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARCAÇA TANQUE STHILL	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 6537/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS: PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DO ESGOTO Nº27.771 E Nº 27.772 - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	50,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,74

No.EMPENHO: 6538/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA BORRACHA CANO CURTO BRANCA	1,0000	29,0000	29,00
LUVA PVC FORRADA CANO LONGO	5,0000	24,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,00

No.EMPENHO: 6539/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDRIL P/FURADEIRA	1,0000	21,0000	21,00
REBITE 4X10MM	30,0000	0,1500	4,50
REBITE 4,8 X 4MM	20,0000	0,2000	4,00
REBITE DE REPUXO 3,2 X 10	20,0000	0,1000	2,00
SERRA COPO COM ASTE	1,0000	24,0000	24,00
CHAVE ALLEN1.5 A 10MM	1,0000	30,0000	30,00
BROCA AÇO 5/32"	1,0000	4,7000	4,70
BROCA AÇO DE 1/8"	1,0000	4,1000	4,10
BROCA DOIS CANAIS 25 MM	1,0000	5,7000	5,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 6540/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DA FECHADURA PORTA TRASEIRA - FIORINO	1,0000	10,0000	10,00
FECHADURA TRASEIRA	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 6541/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELAÇÃO COM RETENTOR	1,0000	118,0000	118,00
PNEU TRASEIRO PARA MOTO CG 125	1,0000	109,0000	109,00
JOGO DE LONA TRASEIRA	1,0000	28,0000	28,00
SUPORTE DO FAROL	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		292,00

No.EMPENHO: 6542/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ACELERADOR	1,0000	19,0000	19,00
MANOPLA	1,0000	8,0000	8,00
MANICOTO CROMADO	1,0000	8,0000	8,00
BUCHAS = (PAR)	4,0000	3,0000	12,00
CÂMARA DE AR	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		83,00

No.EMPENHO: 6543/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR RETENTOR, TROCAR PNEU TRASEIRO, TROCAR SUPORTE DO FAROL E TROCAR JOGO DE LONA.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 6544/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: INSTALAÇÃO E REAJUSTE DA PORTA.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 6545/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		490,00

No.EMPENHO: 6546/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,8000	152,00
LARANJA	24,0000	1,7800	42,72
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	2,9000	23,20
MELANCIA REDONDA	22,0000	2,0500	45,10
CHEIRO VERDE	4,0000	7,0000	28,00
TOMATE MEDIO	16,0000	5,5000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		379,02

No.EMPENHO: 6547/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

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

BANANA NANICA		24,0000	3,4000	81,60
MAÇÃ FUGI		12,0000	4,6000	55,20
MANDIOQUINHA		4,0000	6,3000	25,20
CENOURA TIPO EXTRA		4,0000	2,7000	10,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		20,0000	3,3000	66,00
ALFACE CRESPA		14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL		2,0000	10,4000	20,80
BRÓCOLIS COMUM		8,0000	5,9000	47,20
OVOS DE GALINHA		20,0000	4,4000	88,00
ABACAXI		8,0000	5,0000	40,00
BERINJELA COMUM		4,0000	3,8000	15,20
CHUCHU		8,0000	2,5500	20,40
COUVE MANTEIGA		8,0000	5,3500	42,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		581,80

No.EMPENHO: 6548/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PÔ	1,0000	1,9000	1,90
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,0500	16,20
ACHOCOLATADO EM PÔ 400 GRS	4,0000	4,8000	19,20
FEIJÃO CARIOQUINHA	15,0000	3,8000	57,00
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,4000	34,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	2,0000	3,9000	7,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,7500	5,50
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,6500	5,30
LOURO	1,0000	1,8500	1,85
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	4,4000	8,80
CRAVO	1,0000	1,7000	1,70
ERVA DOCE	2,0000	1,7500	3,50
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	60,0000	5,1000	306,00
PÔ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,2000	22,00
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	3,7000	3,70
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5000	9,00
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,8000	28,00

MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS		8,0000	4,1000	32,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS		8,0000	2,1000	16,80
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		2,0000	1,8000	3,60
TRIGO PARA KIBE		1,0000	5,0500	5,05
FUBÁ 500 GRS		2,0000	2,2900	4,58
PALMITO 540 GRS		4,0000	14,3000	57,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)		30,0000	0,9800	29,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		693,78

No.EMPENHO: 6549/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,4000	5,60
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,9000	243,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	5,3300	53,30
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,6500	87,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
CREME DE CEBOLA 70 GR	20,0000	3,8000	76,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,8000	38,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	796,84

No.EMPENHO: 6550/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	6,8000	68,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			68,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6551/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	7,3000	169,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	169,72

No.EMPENHO: 6552/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	11,5200	230,40
FILÉ DE FRANGO	15,0000	8,3200	124,80
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,9000	88,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	443,70

No.EMPENHO: 6553/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	5,0000	13,0000	65,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	11,6600	233,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	20,0000	15,1900	303,80
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	5,8300	58,30
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	13,9500	279,00
LINGUIÇA CALABRESA	10,0000	11,8900	118,90
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	20,0000	11,0600	221,20
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,6000	272,00
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,8500	277,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.828,40

No.EMPENHO: 6554/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR LEXMARK E340	1,0000	84,9000	84,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,90

No.EMPENHO: 6555/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	15,0000	1,9000	28,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,50

No.EMPENHO: 6556/2015 DATA: 08/06/2015 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: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	10,0000	1,5900	15,90
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	30,0000	5,9000	177,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,90

No.EMPENHO: 6557/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	17,0000	17,00
ANEL DE SILICONE	4,0000	1,8000	7,20
ANEL DO BICO INJETOR	4,0000	1,8000	7,20
JOGO DE VELAS - UNO	1,0000	67,9000	67,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			99,30
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6558/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOQUETE DO FAROL UNIVERSAL	1,0000	9,0000	9,00
FUSÍVEL LAMINA 15AMP	1,0000	0,8000	0,80
LÂMPADA FREIO	1,0000	3,5000	3,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13,30

No.EMPENHO: 6559/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de revisão no sistema elétrico do farol com instalação de lâmpada e fusível.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 6560/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de limpeza de bico injetor e regulagem de motor.	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	195,00

No.EMPENHO: 6561/2015 DATA: 08/06/2015 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 52502804000273 - JOÃO ANTÔNIO FÉLIX - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALAME	4,0000	49,9000	199,60
PEITO DE PERU DEFUMADO	3,0000	38,9000	116,70

QUEIJO PRATO			3,0000	23,5000	70,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			386,80

No.EMPENHO: 6562/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	1,0000	23,0000	23,00
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	16,5000	16,50
BOMBA DE ÁGUA - UNO	1,0000	111,0000	111,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,50

No.EMPENHO: 6563/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de traca da bomba d'água do motor.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	65,00

No.EMPENHO: 6564/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 4/2015.	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	118,98

No.EMPENHO: 6565/2015 DATA: 08/06/2015 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: 6570/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	7,9000	15,80
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	20,0000	2,9500	59,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	30,0000	11,2500	337,50
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	9,8000	19,60
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	1,0000	9,9000	9,90
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	1,0000	10,0000	10,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	12,0000	0,8500	10,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	462,00

No.EMPENHO: 6571/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	2,0000	24,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,00

No.EMPENHO: 6572/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	5,0000	2,3500	11,75
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	2,0000	4,5000	9,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,1500	1,15
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR	4,0000	4,5000	18,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	3,0000	5,2000	15,60
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	12,0000	3,7500	45,00
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	4,0000	3,5000	14,00

COCO RALADO 100 GRS		3,0000	2,7000	8,10
CREME DE LEITE 300 GRS		15,0000	3,5600	53,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			176,00

No.EMPENHO: 6573/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATCHUP 190 GRS	2,0000	3,0000	6,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	4,0000	3,2000	12,80
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,1500	16,60
LEITE CONDENSADO 5 KG	2,0000	44,0000	88,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	3,0000	6,4000	19,20
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	7,0000	3,3000	23,10
DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG	6,0000	12,5000	75,00
ATUM RALADO 170 GRS	15,0000	3,9100	58,65
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	5,0000	3,5000	17,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,85

No.EMPENHO: 6574/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	3,0000	7,3000	21,90
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	3,0000	7,9500	23,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,75

No.EMPENHO: 6575/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	308,0000	4,3500	1.339,80
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	160,0000	3,6000	576,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.915,80
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6576/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	308,0000	4,3500	1.339,80
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	12,9000	387,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.726,80

No.EMPENHO: 6577/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 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
MAÇÃ FUGI	308,0000	4,3500	1.339,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.339,80

No.EMPENHO: 6578/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C4480 - COLOR 75XL	6,0000	23,9000	143,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	143,40

No.EMPENHO: 6579/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4018/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072015
 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	73.696,0000	73.696,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	73.696,00

No.EMPENHO: 6580/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4018/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072015
 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	73.696,0000	73.696,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73.696,00

No.EMPENHO: 6581/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: 4018/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072015
 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 JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	73.696,0000	73.696,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73.696,00

No.EMPENHO: 6582/2015 DATA: 08/06/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	47,0000	47,00
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	26,0000	26,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	89,0000	89,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	65,0000	65,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	245,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		472,00

No.EMPENHO: 6583/2015 DATA: 08/06/2015 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TERMINAL DIREÇÃO		1,0000	45,0000	45,00
KIT ESTABILIZADOR - UNO		4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		77,00

No.EMPENHO: 6584/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR Nº 03	1,0000	32,2500	32,25
TERMINAL	1,0000	6,9500	6,95
TERMINAL	1,0000	6,9500	6,95
BRAÇADEIRA	4,0000	4,5500	18,20
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	64,35

No.EMPENHO: 6585/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 30 CP DE ITRACONAZOL 100MG	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 6586/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA Nº 1860960	1,0000	21,0000	21,00
RETENTOR VOLANTE	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	44,00

No.EMPENHO: 6587/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGAS DE 06 CARTUCHOS 662XL PRETO, E RECARGAS DE 05 CARTUCHOS 662XL COLORIDO.	11,0000	38,0000	418,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		418,00

No.EMPENHO: 6588/2015 DATA: 08/06/2015 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	3,0000	5,0000	15,00
LÂMPADA FAROL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 6589/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA PLACA MÃE	20,0000	1,2000	24,00
CONECTOR RJ11	100,0000	0,2800	28,00
FONTE ATX PADRÃO DESKTOP	7,0000	44,0000	308,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 6590/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOCHILA DE LONA GIGANTE VERDE OLIVA TIPO ROMEIRO	3,0000	110,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 6591/2015 DATA: 08/06/2015 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - SEM MANGA BÁSICO G200	500,0000	0,7900	395,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	500,0000	0,9900	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		890,00

No.EMPENHO: 6592/2015 DATA: 08/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	6.000,0000	0,9500	5.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.700,00

No.EMPENHO: 6593/2015 DATA: 08/06/2015 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	240,0000	2,0500	492,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		492,00

TOTAL DO DIA - 253.561,97