



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 124/2015      DATA: 10/11/2015      PROCESSO: 5264/2014      LICITAÇÃO: 00592014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903207001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE FLÚÍDO INTEGRAL PASTEURIZADO	9.630,0000	1,7100	16.467,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 124	0,0000	-2.676,1500	-2.676,15
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 124	0,0000	-1.489,4100	-1.489,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.301,74</b>

No.EMPENHO: 811/2015      DATA: 10/11/2015      PROCESSO:			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PESCOÇO DE FRANGO	300,0000	2,9500	885,00
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	1.250,0000	5,5000	6.875,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 811	0,0000	-2.600,0000	-2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.160,00</b>

No.EMPENHO: 5196/2015      DATA: 10/11/2015      PROCESSO:			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO PARA GATOS	80,0000	3,3000	264,00

RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO	600,0000	1,5500	930,00
RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES	250,0000	3,1800	795,00
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	140,0000	4,9000	686,00
MILHO	1.800,0000	0,7200	1.296,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5196	0,0000	-600,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.371,00</b>

No.EMPENHO: 8186/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 4466/2015 LICITAÇÃO: 00482015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

**FORNECEDOR: 08945027000169 - PEDRO G. FERNANDES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE SOM, 50 WATS, USB, RÁDIO FM.	1,0000	585,0000	585,00
MICROFONE SEM FIO SIMPLES DE MÃO	1,0000	580,0000	580,00
CÂMERA DIGITAL 16.1, COM ZOOM ÓPTICO 8X, COM ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA	1,0000	375,0000	375,00
PROJETOR DIGITAL MINIMO 3000 LUMENS COM SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP, RESOLUÇÃO MINIMA SVGA (800 X 600), POSSUIR CONEXÕES MINIMAS: 1 USB (TIPO MINI B) E 1 HDMI, 2 COMPUTER IN (D-SUB 15PIN), 1 MONITOR OUT (D-SUB15PIN), 1 VÍDEO COMPOSTO IN (RCA), 1 S-VÍDEO IN (MINI DIN 4PIN), 1 ÁUDIO IN (MINI JACK), 1 ÁUDIO OUT (MINI JACK), 1 ALTO FALANTE 2W E 1 IR RECEIVER	1,0000	1.659,0000	1.659,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8186	0,0000	-2.034,0000	-2.034,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.165,00</b>

No.EMPENHO: 8187/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 4466/2015 LICITAÇÃO: 00482015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

**FORNECEDOR: 08945027000169 - PEDRO G. FERNANDES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR DESKTOP, PROCESSADOR MINIMO 3.0 GHZ, HD MINIMO 500GB, MÍNIMO 4GB RAM, GRAVADOR DVD, CAIXAS DE SOM, MONITOR LCD 18.5", TECLADO, MOUSE, SIST. OPERACIONAL PROPRIETÁRIO	1,0000	1.729,0000	1.729,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLOR, CICLO MENSAL MÍNIMO 15000 PÁGINAS, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 15PPM EM PRETO E 10PPM COLORIDA	1,0000	493,0000	493,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8187	0,0000	-2.222,0000	-2.222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8806/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 08 FAIXAS, TAMANHO 3,00 X 0,90M, COM IMPRESSÃO ALUSIVA À VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL.	1,0000	880,0000	880,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8806	0,0000	-880,0000	-880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10038/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA PRO 425DN	1,0000	1.790,0000	1.790,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10038	0,0000	-1.790,0000	-1.790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10046/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903012001 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 08682224000132 - GUILHERME JOSÉ TAVARES BOTTA EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATA BICHEIRA AEROSOL 500ML	1,0000	7,0600	7,06
TAPETE HIGIÊNICO RAÇAS M - FILHOTES (PCT 50 UN.)	1,0000	53,4200	53,42
FOCINHEIRA METAL Nº 3	1,0000	13,6400	13,64
FOCINHEIRA METAL Nº 4	1,0000	13,9900	13,99
FOCINHEIRA METAL Nº 5	1,0000	14,1600	14,16
FOCINHEIRA METAL Nº 6	1,0000	14,3300	14,33
FOCINHEIRA METAL Nº 7	1,0000	14,5500	14,55
JOGO DE FOCINHEIRA PLÁSTICA 1 À 5	2,0000	10,1800	20,36
GUIA DE CORDA AJUSTÁVEL FINA 1,00M	3,0000	7,2300	21,69
GUIA DE CORDA AJUSTÁVEL GROSSA 1,00M	3,0000	8,6700	26,01
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 1	1,0000	39,9800	39,98
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 2	1,0000	97,2400	97,24

CAIXA DE TRANSPORTE Nº 3		1,0000	139,0300	139,03
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 4		1,0000	233,4400	233,44
CAIXA DE TRANSPORTE Nº 5		1,0000	388,2400	388,24
JAUJA MÓDULO DUPLO INFERIOR		1,0000	910,8500	910,85
JAUJA MÓDULO DUPLO SUPERIOR		1,0000	677,4000	677,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10046		0,0000	-399,7900	-399,79
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10046		0,0000	-160,0000	-160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>2.125,60</b>

No.EMPENHO: 10404/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO Nº171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.974,4000	3.974,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10404	0,0000	-3.974,4000	-3.974,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10405/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.974,4000	3.974,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10405	0,0000	-3.974,4000	-3.974,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11006/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 6106/2014 LICITAÇÃO: 00752014  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.173,2700	23.465,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11006	0,0000	-23.465,4000	-23.465,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11062/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO MULTIUSO	20,0000	1,9000	38,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11062	0,0000	-38,0000	-38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11870/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - LÍQUIDO	10,0000	5,6000	56,00
ENDO PTC	10,0000	10,0000	100,00
BROCA DE GATES 32MM PARA BAIXA ROTAÇÃO ESTÉRIL NÚMERO 02,03,04- COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	15,0000	7,2500	108,75
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11870	0,0000	-264,7500	-264,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12046/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO TDH 10W30	1,0000	240,0000	240,00
ÓLEO DO DIFERENCIAL WBF100	2,0000	240,0000	480,00
ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40	3,0000	220,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.380,00</b>

No.EMPENHO: 12047/2015 DATA: 10/11/2015 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL PSD 450	1,0000	69,0000	69,00
SOLUPAN	6,0000	4,2000	25,20
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>159,20</b>

No.EMPENHO: 12048/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CANELADO	7,0000	100,0000	700,00
VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO	1,2000	150,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>880,00</b>

No.EMPENHO: 12049/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 12050/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.926,0000	1.926,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.926,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12051/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02751797000194 - BREDAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA DEPOSIÇÃO FINAL.	1,0000	7.500,0000	7.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 12052/2015 DATA: 10/11/2015 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: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER TROCA DE ÓLEO, TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL, TROCAR FILTRO DE AR, FAZER SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO, REMOÇÃO DE PINÇAS, TROCAR JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, FAZER SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, TROCA DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO, TROCA DAS BUCHAS DA BARRA, REMOÇÃO DO FEIXE DE MOLA, TROCAR BUCHAS DO FEIXE TRASEIRO, TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO, REMOVER CÂMBIO E FAZER REPAROS, TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TROCAR ATUADOR HIDRAULICO, FAZER SANGRIA DO SISTEMA DE EMBREAGEM, TROCAR CORREIA DENTADA, FAZER ALINHAMENTO DIANTEIRO.	1,0000	545,0000	545,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>545,00</b>

No.EMPENHO: 12053/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 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	512,0000	1,0200	522,24
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	20,0000	8,0000	160,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	200,0000	1,5000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>982,24</b>

No.EMPENHO: 12054/2015 DATA: 10/11/2015 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	200,0000	3,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 12055/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	24,0000	8,3000	199,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>199,20</b>

No.EMPENHO: 12056/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	120,0000	15,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 12057/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	120,0000	9,4900	1.138,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.138,80</b>



No.EMPENHO: 12058/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR COXIM DO MOTOR, TROCAR COXIM DE CÂMBIO, TROCAR CABO E VELA DE IGNIÇÃO.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 12059/2015 DATA: 10/11/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 12060/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR INTEL CORE I5, PLACA MÃE ASUS H81M-C/BR, MEMÓRIA DDR3 4GB, HD 500GB, GRAVADORA DVD, KIT GABINETE, MONITOR LED 18,5	2,0000	2.529,0000	5.058,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.058,00</b>

No.EMPENHO: 12061/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 66473554000203 - VIACAO GUAXUPE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRETAMENTO DE UM ÔNIBUS DE 46 LUGARES PARA VIAGEM DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO E VICE VERSA, COM DATA DEFINIDA PARA 28/11/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O MESMO DIA.	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO: 12062/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA HP LASERJET 1320 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 12063/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 03374035000189 - EMPREENDIMENTOS DE TURISMO E LAZER ANEL VIÁRIO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAPORTES PARA O PARQUE AQUÁTICO MAGIC GARDENS	45,0000	20,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 12064/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	150,0000	0,6500	97,50
PIPOCA DOCE, PACOTE 60 GR	100,0000	0,8000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>177,50</b>

No.EMPENHO: 12065/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA SALGADA SABOR QUEIJO- PACOTE 162 GR	35,0000	2,6500	92,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>92,75</b>

No.EMPENHO: 12066/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS	1,0000	75,5000	75,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,50</b>

No.EMPENHO: 12067/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONERTO NA FECHADURA DA PORTA DO CENTRO DE SAÚDE	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 12068/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE ABRIR DE 1.60 X 2.10 COM VIDROS FIXOS CRISTAL INCOLOR 8MM TEMPERADO COM ADESIVO JATEADO E MOLA AÉREA	1,0000	1.450,0000	1.450,00
PORTA DE CORRER DE 2.470 X 2.420 COM QUATRO FOLHAS (2 FIXAS, 2 CORREM) EM VIDRO CRISTAL PONTILHADO 8MM TEMPERADO, FECHADURA E PERFIL DE ALUMÍNIO BRANCO	2,0000	1.250,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.950,00</b>

No.EMPENHO: 12069/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGAO 4 BOCAS	1,0000	399,0000	399,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>399,00</b>

No.EMPENHO: 12070/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA CAIXA EXECUTIVA	2,0000	206,0000	412,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>412,00</b>

No.EMPENHO: 12071/2015 DATA: 10/11/2015 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R16	2,0000	432,0000	864,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>864,00</b>

No.EMPENHO: 12072/2015 DATA: 10/11/2015 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: 00000000006637 - 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 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A581379-3 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 12073/2015 DATA: 10/11/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR TAMPA TRASEIRA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 12074/2015 DATA: 10/11/2015 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO LUZ OLEO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 12075/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 171/2014 - CONCORRENCIA.	0,0000	0,0000	3.974,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.974,40</b>

No.EMPENHO: 12076/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP, CONFORME TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 REFERENTE AO CONTRATO Nº 171/2014 - CONCORRENCIA.	0,0000	0,0000	3.974,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.974,40</b>

No.EMPENHO: 12077/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO DEPPE - TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: SIMONE Mª R.	0,0000	0,0000	300,00

BUENO, ELIAS B. GALDINO E MARCELO B. MOREIRA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>300,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12078/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS URGENTES DO PAÇO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 12079/2015 DATA: 10/11/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	24,0000	5,3900	129,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>129,36</b>

**TOTAL DO DIA -** 65.473,80