



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6743/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.000,0000	0,2400	240,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6743	0,0000	-9,6000	-9,60
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		230,40

No.EMPENHO: 10046/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903012001 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
		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
JAULA MÓDULO DUPLO SUPERIOR	1,0000	677,4000	677,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10046	0,0000	-399,7900	-399,79
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
JAULA MÓDULO DUPLO INFERIOR	1,0000	910,8500	910,85
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
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.285,60

No.EMPENHO: 10127/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	576,0000	4,3500	2.505,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	12,9000	387,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.892,60

No.EMPENHO: 10128/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	355,3000	2,2000	781,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	781,66

No.EMPENHO: 10129/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	300,0000	9,9000	2.970,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.970,00

No.EMPENHO: 10130/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 6301/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	195,0000	9,9000	1.930,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.930,50

No.EMPENHO: 10131/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 0358/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LASANHA BOLONHESA	156,0000	14,9000	2.324,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.324,40

No.EMPENHO: 10132/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 6301/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	208,0000	20,5000	4.264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.264,00

No.EMPENHO: 10133/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 6301/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	208,0000	20,5000	4.264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.264,00

No.EMPENHO: 10134/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	224,0000	2,2000	492,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		492,80

No.EMPENHO: 10135/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	387,0000	4,3500	1.683,45
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	63,0000	3,6000	226,80
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	12,9000	645,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.555,25

No.EMPENHO: 10136/2015 DATA: 16/09/2015 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
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	77,6200	7,9500	617,08
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	92,0000	7,3000	671,60
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	75,7000	7,3000	552,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.841,29

No.EMPENHO: 10137/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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	92,3250	7,3000	673,97

PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	64,5000	7,9500	512,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.186,75

No.EMPENHO: 10138/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	2,9500	885,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	300,0000	2,5000	750,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	1,9500	234,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,0000	360,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	120,0000	1,7300	207,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	2.400,0000	0,9500	2.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.716,60

No.EMPENHO: 10139/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	2,9500	885,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	120,0000	0,7100	85,20
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	1,7500	210,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	2.400,0000	0,9500	2.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.460,20

No.EMPENHO: 10140/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	2,6800	268,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	150,0000	2,6900	403,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		671,50

No.EMPENHO: 10141/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	48,0000	14,0000	672,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		672,00

No.EMPENHO: 10142/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	120,0000	14,0000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.680,00

No.EMPENHO: 10143/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19685191000109 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	30,0000	3,3000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,00

No.EMPENHO: 10144/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ 500 GRS	60,0000	0,9800	58,80
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,1400	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,80

No.EMPENHO: 10145/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	450,0000	2,9000	1.305,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,1400	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.419,00

No.EMPENHO: 10146/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA CORTE Nº 15	45,0000	3,1000	139,50
CALHA DE CORTE Nº 17	3,0000	3,7600	11,28
CALHA MOD. B CORTE 20	45,0000	4,4200	198,90
SELANTE PU 40	2,0000	27,2000	54,40
PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA	2,0000	13,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,08

No.EMPENHO: 10147/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAR CALHAS E RUFOS NA CRECHE /EMEB ALICE VILLELA	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 10148/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

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

RATICIDA BLOCO PARAFINADO		200,0000	1,4000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 10149/2015	DATA: 16/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 11305085000132 - TIAGO JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAR GESSO DE MOLDURA NA COZINHA DA CRECHE / EMEB ALICE VILLELA.		1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 10150/2015	DATA: 16/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TEE P/ ESGOTO 150 MM		1,0000	53,3100	53,31
JOELHO ESGOTO 150MM X 90º		3,0000	44,0900	132,27
TUBO ESGOTO 150 MM		36,0000	12,5000	450,00
COLA 075 GS		2,0000	3,9900	7,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		643,56

No.EMPENHO: 10151/2015	DATA: 16/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRELIÇA H12 12 M		5,0000	52,1400	260,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		260,70

No.EMPENHO: 10152/2015	DATA: 16/09/2015	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: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO				
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	1.142,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.142,50

No.EMPENHO: 10153/2015 DATA: 16/09/2015 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 10154/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 10155/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRESPONDENCIAS	0,0000	0,0000	1.945,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.945,27

No.EMPENHO: 10156/2015 DATA: 16/09/2015 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)	165,9370	3,1740	526,68

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			526,68
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10157/2015 DATA: 16/09/2015 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)	330,0850	3,1740	1.047,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.047,69

No.EMPENHO: 10158/2015 DATA: 16/09/2015 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)	607,1670	3,1740	1.927,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.927,15

No.EMPENHO: 10159/2015 DATA: 16/09/2015 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)	115,0200	3,1740	365,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	365,07

No.EMPENHO: 10160/2015 DATA: 16/09/2015 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)	169,6250	2,7410	464,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	464,94

No.EMPENHO: 10161/2015 DATA: 16/09/2015 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)	115,9530	3,1740	368,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		368,03

No.EMPENHO: 10162/2015 DATA: 16/09/2015 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)	138,4400	3,1740	439,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		439,41

No.EMPENHO: 10163/2015 DATA: 16/09/2015 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)	79,5250	3,1740	252,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		252,41

No.EMPENHO: 10164/2015 DATA: 16/09/2015 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)	176,3420	3,1740	559,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		559,71

No.EMPENHO: 10165/2015 DATA: 16/09/2015 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)	349,2160	3,1740	1.108,41
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	419,6350	2,7410	1.150,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.258,63

No.EMPENHO: 10166/2015 DATA: 16/09/2015 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)	544,6040	3,1740	1.728,57
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	45,7030	1,9900	90,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.819,52

No.EMPENHO: 10167/2015 DATA: 16/09/2015 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)	79,6930	3,1740	252,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		252,95

No.EMPENHO: 10168/2015 DATA: 16/09/2015 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)	163,9060	3,1740	520,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,24

No.EMPENHO: 10169/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.330,9540	2,7410	9.130,15
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.712,1720	3,1740	18.130,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27.260,58

No.EMPENHO: 10170/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO: REFORMAR PCI PRINCIPAL, TROCAR EEPROM GRAVADA E REGULADORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA BALANÇA WELMY W-110H.	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 10171/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA 4X2 F8	1,0000	1,7900	1,79
PLACA 4X2 1P	13,0000	1,7900	23,27
PLACA 4X2 2P	6,0000	1,7900	10,74
PLACA 4X2 CEGA	6,0000	1,7900	10,74
PLACA REDONDA 4"	1,0000	3,3000	3,30
INTERRUPTOR 2S S/P	5,0000	10,4600	52,30
INTERRUPTOR 1s S/PL	8,0000	3,8100	30,48
SOQUETE DE PRESSÃO	10,0000	1,7500	17,50
BARRAMENTO CONECTOR GENERICO FRONTAL	6,0000	8,0000	48,00
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	400,0000	1,6000	640,00
CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	200,0000	0,5900	118,00
PASSA FIO 15 MTS COM ALMA DE AÇO	2,0000	18,9200	37,84
ABRAÇADEIRA NYLON T-18R	20,0000	0,1000	2,00

REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W		27,0000	19,5000	526,50
REATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT		4,0000	16,0000	64,00
TERMINAL FORQUILHA ISOLADO 2,5MM AZUL		30,0000	0,2000	6,00
TERMINAL FORQUILHA ISOLADO 4/6MM AMARELO		10,0000	0,2800	2,80
DISJUNTOR MONOPOLAR 32A		2,0000	7,0000	14,00
FITA ISOLANTE 20 MTS		6,0000	4,2400	25,44
PLACA 4X2 F3		29,0000	1,7900	51,91
PLACA 4X4 01 POSTO.		6,0000	3,3000	19,80
PLACA 4X4" 3+3 POSTO		7,0000	3,3000	23,10
TOMADA 2P+T 10A		17,0000	4,9200	83,64
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.813,15

No.EMPENHO: 10172/2015	DATA: 16/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG		60,0000	0,1710	10,26
BISOPROLOL 5MG		240,0000	0,4620	110,88
CILOSTAZOL 100MG		180,0000	0,6097	109,74
COLECALCIFEROL (VITAMINA D)		4,0000	17,6475	70,59
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		301,47

No.EMPENHO: 10173/2015	DATA: 16/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML		115,0000	28,4100	3.267,15
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		3.267,15

No.EMPENHO: 10174/2015	DATA: 16/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 12 FRASCOS DE ÓLEO PARA ESCARAS COM 1 LITRO	1,0000	421,8000	421,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		421,80

No.EMPENHO: 10175/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 10 POTES DE 500G DE PAPAÍNA 6%	1,0000	230,0000	230,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 10 POTES DE 500G DE PAPAÍNA 10%	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 10176/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO PARA ESCARAS 100ML	200,0000	2,1300	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		426,00

No.EMPENHO: 10177/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 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 MEDICAMENTO: 30 COMPRIMIDOS DE TIBOLONA 2,MG	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 10178/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS). (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	337,9800	337,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			337,98
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10179/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DO MICRO ÔNIBUS 8.160OD, MODELO VW/MASCA GRAMINI Á DIESEL, ANO 2013 MODELO 2014, PLACA DJM 8336.	1,0000	6.752,2200	6.752,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.752,22

No.EMPENHO: 10180/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE 1 KG	8,0000	3,9000	31,20
PISO CERÂMICO	22,5000	15,0500	338,62
ARGAMASSA DE 20 KG	8,0000	7,8300	62,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	432,46

No.EMPENHO: 10181/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REMOÇÃO DE MOTOR, TROCA DE CABEÇOTE, TROCA DE FRESA DO CONJUNTO, TROCA DE ÓLEO, TROCA DE COROA E PINHÃO, TROCA DE RETENTORES, TROCA DO CABEÇOTE, REFAZER CHICOTE DE INJEÇÃO, TROCA DE COIFA, FAZER LIMPEZA DE BICOS E REGULAGEM COMPLETA.	1,0000	1.948,5000	1.948,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.948,50

No.EMPENHO: 10182/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

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

SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCA DE CABO FREIO DE MÃO, REPAROS EM ALAVANCA, TROCA DE MÓDULO REY, REPARO EM BOMBA E SENSORES, REMOÇÃO DE CABEÇOTE PARA REPARO.	1,0000	960,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 10183/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCA DE DISCO E PASTILHAS, TROCA DE ÓLEO DE FREIO, TROCA DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLAMENTO DO CÂMBIO, TROCA DE AMORTECEDOR TRESEIRO, LIMPEZA E REPARO COMPLETO.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 10184/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REPARO FREIO DE QUATRO RODAS, TROCA DE CILINDRO MESTRE E HIDROVACÚLO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 10185/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCA DE CUBOS E LONAS, TROCA DE HOMOCINETICA, TROCA DE COIFAS, TROCA DE ROLAMENTOS.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 10186/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

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

SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCA DE CABO DO ACELERADOR.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 10187/2015 DATA: 16/09/2015 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR FALHAÇÃO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 10188/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VINTE BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE (PM).	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 10189/2015 DATA: 16/09/2015 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
IMPRESSORA LASER MONO HP 401 N	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 10190/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO:	LICITAÇÃO:		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Empenho anulado por formalização em ficha errada.	0,0000	0,0000	-14,89

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,0000	0,0000	14,89
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10191/2015 DATA: 16/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços de telefonia	0,0000	0,0000	14,89
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14,89

TOTAL DO DIA - 105.576,10