



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5422/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2299/2015

LICITAÇÃO: 00022015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5422	0,0000	-13,1100	-13,11
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	3.000,0000	1,5500	4.650,00
MANDIOCA AMARELA	500,0000	1,4100	705,00
TAGERINA POUCAM	1.500,0000	3,6200	5.430,00
VAGEM	200,0000	5,7600	1.152,00
REPOLHO	800,0000	0,9800	784,00
CHICÓRIA	300,0000	3,2700	981,00
CHEIRO VERDE	200,0000	5,5200	1.104,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	1,7400	870,00
LIMÃO	300,0000	2,6700	801,00
PIMENTÃO VERDE	200,0000	3,2800	656,00
ALMEIRÃO	300,0000	3,2800	984,00
COUVE FLOR	300,0000	3,6200	1.086,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	6,1200	1.836,00
HORTELÃ	30,0000	15,4700	464,10
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	2.000,0000	3,6900	7.380,00
ESPNAFRE	200,0000	4,4500	890,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	2.000,0000	4,2800	8.560,00
BATATA INGLESA POR KG	4.500,0000	2,5900	11.655,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	2,5200	7.560,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.500,0000	1,7100	9.405,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,9500	2.925,00

ACELGA		500,0000	1,8300	915,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG		300,0000	2,0700	621,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.		3.000,0000	2,3100	6.930,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO		3.000,0000	2,4800	7.440,00
ALFACE CRESPA		1.600,0000	3,2700	5.232,00
BRÓCOLIS		300,0000	3,3500	1.005,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		92.007,99

No.EMPENHO: 5423/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2299/2015

LICITAÇÃO: 00022015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAGERINA POUCAM	500,0000	3,6200	1.810,00
REPOLHO	300,0000	0,9800	294,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,2800	164,00
ALMEIRÃO	300,0000	3,2800	984,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	400,0000	3,6900	1.476,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	200,0000	4,2800	856,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5423	0,0000	-52,9500	-52,95
BATATA INGLESA POR KG	500,0000	2,5900	1.295,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	500,0000	2,5200	1.260,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,7100	5.130,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.000,0000	1,5500	1.550,00
MANDIOCA AMARELA	100,0000	1,4100	141,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	1,9500	195,00
ACELGA	100,0000	1,8300	183,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	200,0000	2,3100	462,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	400,0000	2,4800	992,00
CHICÓRIA	300,0000	3,2700	981,00
CHEIRO VERDE	20,0000	5,5200	110,40
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	100,0000	1,7400	174,00
LIMÃO	100,0000	2,6700	267,00
ALFACE CRESPA	100,0000	3,2700	327,00
COUVE FLOR	50,0000	3,6200	181,00
HORTELÃ	20,0000	15,4700	309,40
BRÓCOLIS	50,0000	3,3500	167,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			19.256,35
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 5424/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2299/2015 LICITAÇÃO: 00022015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	2,5900	5.180,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.000,0000	1,5500	3.100,00
MANDIOCA AMARELA	200,0000	1,4100	282,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	3,6200	3.620,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	100,0000	2,0700	207,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	400,0000	2,3100	924,00
REPOLHO	400,0000	0,9800	392,00
CHICÓRIA	400,0000	3,2700	1.308,00
CHEIRO VERDE	30,0000	5,5200	165,60
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	1,7400	435,00
LIMÃO	300,0000	2,6700	801,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,2800	164,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	6,1200	612,00
BRÓCOLIS	100,0000	3,3500	335,00
ESPNAFRE	100,0000	4,4500	445,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	4,2800	2.140,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5424	0,0000	-706,9900	-706,99
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	2,5200	7.560,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	300,0000	1,9500	585,00
ACELGA	300,0000	1,8300	549,00
ALMEIRÃO	200,0000	3,2800	656,00
ALFACE CRESPA	200,0000	3,2700	654,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	29.407,61

No.EMPENHO: 5425/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2299/2015 LICITAÇÃO: 00022015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	2,5900	5.180,00

LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.000,0000	1,5500	1.550,00
MANDIOCA AMARELA	200,0000	1,4100	282,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	3,6200	3.620,00
REPOLHO	500,0000	0,9800	490,00
LIMÃO	100,0000	2,6700	267,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	3,2800	164,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	6,1200	612,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	600,0000	3,6900	2.214,00
ESPNAFRE	100,0000	4,4500	445,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	4,2800	2.140,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5425	0,0000	-113,8900	-113,89
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	2,5200	3.780,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.500,0000	1,7100	5.985,00
ABACATE OURO VERDE	300,0000	2,5300	759,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	1,9500	195,00
ACELGA	100,0000	1,8300	183,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	100,0000	2,0700	207,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	400,0000	2,3100	924,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	600,0000	2,4800	1.488,00
CHICÓRIA	500,0000	3,2700	1.635,00
CHEIRO VERDE	50,0000	5,5200	276,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	150,0000	1,7400	261,00
ALMEIRÃO	200,0000	3,2800	656,00
ALFACE CRESPA	100,0000	3,2700	327,00
COUVE FLOR	150,0000	3,6200	543,00
BRÓCOLIS	50,0000	3,3500	167,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			34.236,61

No.EMPENHO: 5619/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015

LICITAÇÃO: 00032015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	200,0000	2,7800	556,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	2.000,0000	4,1300	8.260,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	8.000,0000	2,3900	19.120,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5619	0,0000	-27.936,0000	-27.936,00

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

No.EMPENHO: 5620/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015 LICITAÇÃO: 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 90049156000150 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 150 ML A 250 ML	3.000,0000	1,8900	5.670,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5620	0,0000	-5.670,0000	-5.670,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 5622/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015 LICITAÇÃO: 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 90049156000150 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 150 ML A 250 ML	5.000,0000	1,8900	9.450,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5622	0,0000	-9.450,0000	-9.450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 5623/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015 LICITAÇÃO: 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE SOJA 900ML	2.000,0000	4,1300	8.260,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5623	0,0000	-15.708,0000	-15.708,00
FARINHA DE TRIGO	100,0000	2,7800	278,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	5.000,0000	2,3900	11.950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.780,00

No.EMPENHO: 5625/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015 LICITAÇÃO: 00032015
 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: 90049156000150 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 150 ML A 250 ML	300,0000	1,8900	567,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5625	0,0000	-567,0000	-567,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5626/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015 LICITAÇÃO: 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	2,7800	278,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.500,0000	4,1300	6.195,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	10.000,0000	2,3900	23.900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5626	0,0000	-30.373,0000	-30.373,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5627/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 2300/2015 LICITAÇÃO: 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 90049156000150 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO INTEGRAL DE UVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 150 ML A 250 ML	1.700,0000	1,8900	3.213,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5627	0,0000	-378,0000	-378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.835,00

No.EMPENHO: 9815/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

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

BATATA INGLESA POR KG	2.250,0000	2,5900	5.827,50
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.000,0000	2,5200	5.040,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,7100	5.130,00
ABACATE OURO VERDE	75,0000	2,5300	189,75
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	1,9500	975,00
ACELGA	250,0000	1,8300	457,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	125,0000	2,0700	258,75
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	2,3100	2.310,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,4800	2.480,00
ALMEIRÃO	250,0000	3,2800	820,00
ALFACE CRESPA	500,0000	3,2700	1.635,00
BRÓCOLIS	125,0000	3,3500	418,75
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.750,0000	1,5500	2.712,50
MANDIOCA AMARELA	250,0000	1,4100	352,50
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	3,6200	3.620,00
VAGEM	50,0000	5,7600	288,00
REPOLHO	500,0000	0,9800	490,00
CHICÓRIA	375,0000	3,2700	1.226,25
CHEIRO VERDE	75,0000	5,5200	414,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	1,7400	435,00
LIMÃO	200,0000	2,6700	534,00
PIMENTÃO VERDE	87,5000	3,2800	287,00
COUVE FLOR	125,0000	3,6200	452,50
COUVE MANTEIGA	125,0000	6,1200	765,00
HORTELÃ	12,5000	15,4700	193,38
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	750,0000	3,6900	2.767,50
ESPNAFRE	100,0000	4,4500	445,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	800,0000	4,2800	3.424,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9815	0,0000	-3.719,9900	-3.719,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.228,88

No.EMPENHO: 11179/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 5081/2015

LICITAÇÃO: 00632015

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	8,0000	1,1400	9,12
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11179	0,0000	-9,1200	-9,12

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

No.EMPENHO: 11257/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 08573921000155 - MARINA BERTOLETO DOS SANTOS -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR FPS 30	30,0000	35,0000	1.050,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.050,00

No.EMPENHO: 11258/2015 DATA: 16/10/2015 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: 11259/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS REF. À SETEMBRO/2015	0,0000	0,0000	344,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	344,40

No.EMPENHO: 11260/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO PAC 2011 - ESGOTO - CONTRATO 0350.920-23, DEBITADO EM 03/07/2015 - CONFORME EXTRATO ANEXO.	0,0000	0,0000	3.252,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.252,00

No.EMPENHO: 11261/2015 DATA: 16/10/2015 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	1.709,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.709,68

No.EMPENHO: 11262/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	300,0000	1,7990	539,70
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	300,0000	1,5200	456,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		995,70

No.EMPENHO: 11263/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199004 Diversas Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - OFÍCIO Nº 267/2015-JUR REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DÍVIDA ATIVA EM ATENÇÃO À DESCISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO Nº 0004250-15.2014.8.26.0575 - AUTOR: MARCOS ROBERTO LOPES LISBOA.	0,0000	0,0000	3.459,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.459,11

No.EMPENHO: 11264/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199004 Diversas Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - DÍVIDA ATIVA DE ACORDO COM O PROCESSO FÍSICO Nº 0004250-15.2014.8.26.0575 - ADVOGADO: FLÁVIO APARECIDO CASSUCI JÚNIOR, CONFORME OFÍCIO Nº 0267/2015 - JUR.	0,0000	0,0000	691,82

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			691,82
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11265/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	550,0000	5,4800	3.014,00
DESCONTO:			
	TOTAL		3.014,00

No.EMPENHO: 11266/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A317123-3 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO:			
	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 11267/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 389, PLACA: DKI-8511, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A317125-3, CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO:			
	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 11268/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 281, PLACA: CZA-7577, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A293014-3 CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	68,1100	68,11

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			68,11
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11269/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	4.900,0000	3,2990	16.165,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	16.165,10

No.EMPENHO: 11270/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	500,0000	3,2990	1.649,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.649,50

No.EMPENHO: 11271/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	800,0000	3,2990	2.639,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.639,20

No.EMPENHO: 11272/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	220,0000	3,2990	725,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	725,78

No.EMPENHO: 11273/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	250,0000	3,2990	824,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		824,75

No.EMPENHO: 11274/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	620,0000	3,2990	2.045,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.045,38

No.EMPENHO: 11275/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	300,0000	3,2990	989,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		989,70

No.EMPENHO: 11276/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	150,0000	3,2990	494,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		494,85

No.EMPENHO: 11277/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	300,0000	3,2990	989,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		989,70

No.EMPENHO: 11278/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	757,0000	3,2990	2.497,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.497,34

No.EMPENHO: 11279/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.409,0000	3,2990	11.246,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.246,29

No.EMPENHO: 11280/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	508,0000	3,2990	1.675,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.675,89

No.EMPENHO: 11281/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 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)	3.000,0000	2,8890	8.667,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.667,00

No.EMPENHO: 11282/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 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
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	120,0000	2,3190	278,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,28

No.EMPENHO: 11283/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 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)	750,0000	2,8890	2.166,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.166,75

No.EMPENHO: 11284/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	500,0000	2,8890	1.444,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.444,50

No.EMPENHO: 11285/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.000,0000	2,8890	14.445,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	1.000,0000	2,3190	2.319,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.764,00

No.EMPENHO: 11286/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00272015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.265,0000	2,8890	12.321,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.321,58

No.EMPENHO: 11287/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 4736/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA O SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR....VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00	1,0000	11.832,0000	11.832,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.832,00

No.EMPENHO: 11288/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: 4736/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS DE SYLLOS E VILA FORMOSA QUE ATENDEM A ZONA RURAL...VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00	1,0000	7.888,0000	7.888,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.888,00

No.EMPENHO: 11289/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: CONSERTAR FECHADURA DA PORTA - DEPARTAMENTO JURÍDICO;	1,0000	25,0000	25,00
ABRIR E INSTALAR FECHADURA INTERNA PORTA BANHEIRO - RH.	1,0000	35,0000	35,00
ABRIR, DESMONTAR E MONTAR PARA FAZER DUAS CHAVES SEM MODELO - SEBRAE;	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 11290/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PORTA BANHEIRO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 11291/2015 DATA: 16/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
MANIVELA REGULADORA DO VIDRO	1,0000	6,0000	6,00
MÁQUINA DO VIDRO DIANTEIRO LD	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		71,00

No.EMPENHO: 11292/2015 DATA: 16/10/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANTEIRA E MANIVELA REGULADORA.	1,0000	30,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			30,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

TOTAL DO DIA - 344.008,09
