



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4472/2015	DATA: 17/04/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	7,9500	15,90
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	2,0000	7,9500	15,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,80</b>

No.EMPENHO: 4473/2015	DATA: 17/04/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	75,0000	7,3000	547,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	71,5000	7,9500	568,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.115,92</b>

No.EMPENHO: 4474/2015	DATA: 17/04/2015	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		
<b>FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR MOLA MESTRE DO LADO DIREITO TRASEIRO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 4475/2015 DATA: 17/04/2015 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO PARA TROCAR PINO DE CENTRO, REAPERTA TODOS OS GRAMPOS DE MOLA.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 4476/2015 DATA: 17/04/2015 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR MOLA MESTRE DO LADO DIREITO TRASEIRO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 4477/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO 500 ML	15,0000	4,4500	66,75
SHAMPOO ADULTO	20,0000	3,3500	67,00
HIDRATANTE 500 ml	20,0000	4,4000	88,00
CORTADOR DE UNHA	20,0000	2,5000	50,00
CREME HIDRATANTE PARA MÃOS E PÉS	20,0000	3,6900	73,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>345,55</b>

No.EMPENHO: 4478/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 11345715000100 - SAMUEL CALLEGARI VIANA**

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

DESODORANTE FEMININO AEROSOL 175 ML		15,0000	10,5000	157,50
DESODORANTE MASCULINO AEROSOL 175 ML		15,0000	8,5000	127,50
CONDICIONADOR PARA CABELO 350 ML (C.A)		20,0000	3,4500	69,00
ESMALTE VÁRIAS CORES		20,0000	1,5000	30,00
ESCOVA CABELO CERDAS PLÁSTICAS		10,0000	9,6000	96,00
LIXA PARA PÉS PLÁSTICA		20,0000	2,8500	57,00
ESCOVA DE BANHO		10,0000	8,9000	89,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>626,00</b>

No.EMPENHO: 4479/2015 DATA: 17/04/2015 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: 11757007000179 - WANDERLEI SABINO 05240261814**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO BAILE DA TERCEIRA IDADE.	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 4480/2015 DATA: 17/04/2015 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: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE 1 KG	10,0000	3,2000	32,00
CIMENTO COLA 20 KG	10,0000	31,2900	312,90
PISO ESMALTADO	35,0000	13,9000	486,50
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>831,40</b>

No.EMPENHO: 4481/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PEQUENA	5,0000	12,9000	64,50
TOALHA BANHO	8,0000	10,9000	87,20
TOALHA DE ROSTO BRANCA	10,0000	4,9000	49,00
TOALHA DE MESA 1,40 X 1,40 M	5,0000	11,9000	59,50

FRONHA SIMPLES 100% - BRANCO		12,0000	3,9900	47,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>308,08</b>

No.EMPENHO: 4482/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA FEMININA	10,0000	12,9000	129,00
CAMISETA MASCULINA	10,0000	10,0000	100,00
MEIA FEMININA KIT COM 03	4,0000	11,7000	46,80
MEIA MASCULINA KIT COM 03	4,0000	11,7000	46,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>322,60</b>

No.EMPENHO: 4483/2015 DATA: 17/04/2015 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
VIAGEM COM DESTINO A APARECIDA - SP - ONIBUS COM 46 LUGARES.	1,0000	2.700,0000	2.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.700,00</b>

No.EMPENHO: 4484/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA DIGITAL 8 GB	2,0000	22,0000	44,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>44,00</b>

No.EMPENHO: 4485/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

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

VIDRO			6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 4486/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD SATA 1 TB 7200 RPM 32 MB	1,0000	337,0000	337,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>337,00</b>

No.EMPENHO: 4487/2015 DATA: 17/04/2015 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA TANQUE/JARDIM 1130 1/2X3/4	1,0000	46,9000	46,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>46,90</b>

No.EMPENHO: 4488/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE CATEGORIA 5 AZUL CX C/ 305 MTS	2,0000	195,2000	390,40
CONECTOR RJ11	20,0000	0,2900	5,80
CONECTOR RJ45	50,0000	0,3900	19,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>415,70</b>

No.EMPENHO: 4489/2015 DATA: 17/04/2015 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: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RALO DE CHÃO DE FERRO REDONDO MACIÇO FIXO 0,65 X 0,65	2,0000	224,0000	448,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>448,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4490/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: TRACE REZENDE VIANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - CONFRATERNIZAÇÃO DO EVENTO: OFICINA DE EMPLEMÇÃO LEI GERAL MUNICIPAL - SEBRAE.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 4491/2015 DATA: 17/04/2015 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	<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 4492/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS À FUNDAÇÃO CASA, CONFORME SOLICITADO VIA OFICIO Nº 188/2015 - SAIS.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 4512/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO

**FORNECEDOR: 16644887000190 - BOA SINALIZAÇÃO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO MEDINDO 200X90X45MM	150,0000	13,0000	1.950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO: 4513/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	80,0000	3,7000	296,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	300,0000	11,2500	3.375,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	100,0000	0,8500	85,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	15,0000	5,9000	88,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.844,50</b>

No.EMPENHO: 4514/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COADOR CAFÉ (PANO)	10,0000	3,2900	32,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,90</b>

No.EMPENHO: 4515/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 40	1,0000	30,8000	30,80
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 41	1,0000	30,8000	30,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>61,60</b>

No.EMPENHO: 4516/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	270,0000	0,6200	167,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>167,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4517/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	250,0000	0,6200	155,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>155,00</b>

No.EMPENHO: 4518/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	300,0000	8,7000	2.610,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.610,00</b>

No.EMPENHO: 4519/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 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
PÃO DE QUEIJO COQUETEL - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	300,0000	8,7000	2.610,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.610,00</b>

No.EMPENHO: 4520/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	200,0000	12,7800	2.556,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.556,00</b>

No.EMPENHO: 4521/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	260,0000	12,7800	3.322,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.322,80</b>

No.EMPENHO: 4522/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	176,0000	23,9000	4.206,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.206,40</b>

No.EMPENHO: 4523/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	176,0000	23,9000	4.206,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.206,40</b>

No.EMPENHO: 4524/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 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
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	468,0000	11,7000	5.475,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.475,60</b>

No.EMPENHO: 4525/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	74,2500	7,3000	542,02
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	76,5000	7,9500	608,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.150,20</b>

No.EMPENHO: 4526/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	159,5000	7,3000	1.164,35
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	45,0000	7,9500	357,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.522,10</b>

No.EMPENHO: 4527/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	20,0000	1,1900	23,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23,80</b>

No.EMPENHO: 4528/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, PREFIXO Nº 425, PLACA DKI 8508, AUTO DE INFRAÇÃO 1P229098-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 4529/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE(CAPS), PREFIXO Nº 455 PLACA: FGX 8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 10836989-3	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 4530/2015 DATA: 17/04/2015 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 Nº401, PLACA: DKI-8520 AUTO DE INFRAÇÃO: 4407033086	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 4531/2015 DATA: 17/04/2015 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 367, PLACA :DKI-8487, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G186706-2	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 4532/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 0132014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	1.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	-1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4533/2015 DATA: 17/04/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 0132014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VALOR MENSAL R\$ 950,00	1,0000	4.750,0000	4.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.750,00</b>

No.EMPENHO: 4534/2015 DATA: 17/04/2015 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.618,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.618,40</b>

No.EMPENHO: 4535/2015 DATA: 17/04/2015 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	0,0000	0,0000	894,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>894,40</b>

No.EMPENHO: 4536/2015 DATA: 17/04/2015 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	99,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,60</b>

TOTAL DO DIA -

53.944,65