



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3888/2015	DATA: 29/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INSTALAÇÃO DO LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	70,0000	70,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3888	0,0000	-70,0000	-70,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7023/2015	DATA: 29/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 11015277000104 - BELOBJETO COMERCIAL LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 1,10 X 1,30 MTS	11,0000	95,0000	1.045,00
BANNER 1,90 X 1,50 MTS	1,0000	156,0000	156,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7023	0,0000	-1.201,0000	-1.201,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7187/2015	DATA: 29/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODA DE FERRO ORIGINAL	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 7188/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000005 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO E TROCA DO COMPRESSOR DE 1/4 HP, FILTRO E CARGA DE GÁS DO FREEZER HORIZONTAL DE 2 TAMPAS (127 V)	1,0000	680,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 7189/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR AS PASTILHAS DO FREIO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 7190/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA	40,0000	18,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 7191/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. NO VALOR MENSAL DE R\$ 104,30	1,0000	625,8000	625,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		625,80

No.EMPENHO: 7192/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 08530970000100 - TRAMP BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAS ESPORTIVOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA A MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA (APENAS COLCHOES DE PROTEÇÃO), MONTAGEM E DESMONTAGEM E TRANSPORTE.PISTA PARA CORRIDA PARA OS APARELHOS DE GINÁSTICA ARTÍSTICA COM 25 METROS DE COMPRIMENTO.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 7193/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 12255088000171 - LUIS CARLOS LEITE - CONSTRUÇÃO CIVIL ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSESSORIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA E MALHA, SEGUNDO AS NORMAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 7194/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO 30 MTS FARDO COM 64 ROLOS	4,0000	35,9000	143,60
SACO ALVEJADO 40 X 70	18,0000	2,7000	48,60
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	5,0000	6,5000	32,50
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	2,0000	12,9000	25,80
DESINFETANTE FLORAL 5 LITROS	6,0000	7,2500	43,50
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	6,0000	4,7500	28,50
RODO DE MADEIRA DUPLO 30 CM	5,0000	4,0000	20,00
RODO DE MADEIRA 60 CM COM REFORÇO	2,0000	6,9500	13,90
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,5900	7,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		364,35

No.EMPENHO: 7195/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO CAIXA COM 12 UNIDADES	3,0000	10,2000	30,60
CANETA ESFEROGRÁFICA CAIXA COM 50 UNIDADES	2,0000	28,9000	57,80
PASTA GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADO	120,0000	1,1000	132,00
PERFURADOR P/PAPEL EM AÇO, CAP. 25 FLS COM 02 VAZADORES	4,0000	16,9000	67,60
PERFURADOR DE PAPEL C/2 FUROS CAPAC. 70 FLS, TODO EM METAL C/ PROTEÇÃO DE BORRACHA	2,0000	119,0000	238,00
TESOURA GRANDE USO GERAL 21 CM	4,0000	3,9500	15,80
FITA ZEBRADA 70MMX200 M	40,0000	15,0000	600,00
FITA SILVER TAPE CINZA 50 MTS	3,0000	43,0000	129,00
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA MEDINDO 19MMX50M	20,0000	1,4000	28,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	5,0000	2,9000	14,50
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	6,2000	62,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	6,2000	62,00
ELÁSTICO 100 GR	10,0000	2,5000	25,00
BORRACHA CAIXA COM 60 UNIDADES	1,0000	9,0000	9,00
COLA DE BASTÃO 10 GRS CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	7,5000	15,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	2,0000	2,5000	5,00
GRAMPEADOR GRANDE PARA 30 FOLHAS DE BOA QUALIDADE	2,0000	17,9000	35,80
PRANCHETA EM EUCATEX	40,0000	3,5000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.667,10

No.EMPENHO: 7196/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 22702820000168 - JOSILENE NÉSPOLI DE SOUZA BIACO 16033472837

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 50 UND AGALHO PARA EQUIPE DE PREMIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 80,00 CD E CONFECCÃO E ESTAMPA EM 260 CAMISETAS, NO VALOR DE R\$ 15,00 CD.	1,0000	7.900,0000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.900,00

No.EMPENHO: 7197/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 10349242000149 - GT - EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS PROVAS DE CICLISMO, SENDO: EQUIPAMENTO DE PHOTOFINISH, PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA, 3 TENDAS PORTÁTEIS PARA CONTROLE DE PROVA, 18 CONES DE SINALIZAÇÃO E 50 PONTALETES DE AÇO PARA AS PROVAS DE MOUNTAIN BIKE, SERVIÇO DE DJ PARA PROGRAMAÇÃO DE MÚSICAS DURANTE A PROVA, INCLUINDO CERIMONIAL DE PREMIAÇÃO.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 7198/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 52505575000160 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE (NATAÇÃO, BIRIBOL, 1 GINÁSIO E 1 QUADRA)	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 7199/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 72824857000137 - ÁGUA MINERAL SANTA CÂNDIDA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	50,0000	18,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 7200/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 14104241000195 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ÁRBITROS DA ESCOLA CÂRITAS PARA AS PRAÇAS ESPORTIVAS DE ACORDO COM A TABELA DE JOGOS FORNECIDA PELO COMITÊ DIRIGENTE DOS JOGOS REGIONAIS	1,0000	7.900,0000	7.900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.900,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7201/2015 DATA: 29/06/2015 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 243, PLACA:CZA-7569, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G176457-2 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,16

No.EMPENHO: 7202/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.000,00

No.EMPENHO: 7203/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1,0000	40.000,0000	40.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40.000,00

No.EMPENHO: 7205/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUCAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO	0,0000	0,0000	71,48
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME REQUERIMENTO 00738/2014, A FAVOR DE RICARDO BOLDRIN.			

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			71,48
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 7220/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2015	0,0000	0,0000	234,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	234,52

No.EMPENHO: 7223/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	1.000,0000	14,2000	14.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.200,00

No.EMPENHO: 7224/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	1.000,0000	14,2000	14.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.200,00

No.EMPENHO: 7225/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	1.000,0000	14,2000	14.200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			14.200,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 7226/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	200,0000	14,2000	2.840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.840,00

No.EMPENHO: 7227/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	800,0000	14,2000	11.360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.360,00

No.EMPENHO: 7228/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	200,0000	2,8000	560,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	200,0000	2,4900	498,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.058,00

No.EMPENHO: 7229/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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 PENNE PACOTE COM 500G.	150,0000	2,8000	420,00

MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	150,0000	2,4900	373,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		793,50

No.EMPENHO: 7230/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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 PENNE PACOTE COM 500G.	250,0000	2,8000	700,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	250,0000	2,4900	622,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.322,50

No.EMPENHO: 7231/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	150,0000	2,5500	382,50
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	200,0000	2,7500	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		932,50

No.EMPENHO: 7232/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	150,0000	2,7500	412,50
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	100,0000	5,4000	540,00
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	140,0000	2,2500	315,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	140,0000	2,2500	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.582,50

No.EMPENHO: 7233/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	250,0000	2,7500	687,50
TRIGO PARA KIBE	45,0000	4,1200	185,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		872,90

No.EMPENHO: 7234/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	100,0000	2,5500	255,00
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	400,0000	5,4000	2.160,00
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	50,0000	2,2500	112,50
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	50,0000	2,2500	112,50
TRIGO PARA KIBE	45,0000	4,1200	185,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.825,40

No.EMPENHO: 7235/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	100,0000	2,5500	255,00
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	400,0000	5,4000	2.160,00
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	50,0000	2,2500	112,50
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	50,0000	2,2500	112,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.640,00

No.EMPENHO: 7236/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	500,0000	5,4000	2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.700,00

No.EMPENHO: 7237/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4426/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00212015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 09399377000130 - AMIN JUNDI NETTO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 200 BELICHES E 400 COLCHÕES, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZAÇÃO DOS 59º JOGOS REGIONAIS DA 4ª REGIÃO ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1,0000	25.900,0000	25.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.900,00

No.EMPENHO: 7238/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	10.000,0000	0,0900	900,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	35.000,0000	0,1300	4.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.450,00

No.EMPENHO: 7239/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 2 MG, CP	36.230,0000	0,1730	6.267,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.267,79

No.EMPENHO: 7240/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: RETIFICAR CABEÇOTE.	6,0000	110,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 7241/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELO CABEÇOTE	30,0000	8,6000	258,00
BICO INJETOR P 793	6,0000	89,9000	539,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		797,40

No.EMPENHO: 7242/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICO	20,0000	38,7700	775,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,40

No.EMPENHO: 7243/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	200,0000	1,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 7244/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	100,0000	1,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7245/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	100,0000	1,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7246/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 7247/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULAGEM DE FAROL	1,0000	30,0000	30,00
SUBSTITUIR LÂMPADAS E REVISÃO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 7248/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 7249/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA E RODÍZIOS DE PNEUS.	4,0000	10,0000	40,00
ALINHAMENTO	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82,00

No.EMPENHO: 7250/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 7251/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	16,0000	16,00

FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		191,00

No.EMPENHO: 7252/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR.	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL CORSA	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,00

No.EMPENHO: 7253/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV LED 32 POLEGADAS	1,0000	899,0000	899,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	899,00

No.EMPENHO: 7254/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 1,10 X 1,30 MTS	11,0000	85,0000	935,00
BANNER 1,90 X 1,50 MTS	1,0000	205,0000	205,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.140,00

No.EMPENHO: 7255/2015 DATA: 29/06/2015 PROCESSO: 6176/2011 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00072011
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA

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

TERMO ADITIVO Nº 04/15 AO CONTRATO Nº 149/11, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS; CONFORME TERMO DE REFERENCIA /PROJETO BÁSICO.		1,0000	179.943,0400	179.943,04
DESCONTO:	0,0000			
TOTAL				179.943,04

TOTAL DO DIA - 373.772,34