



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2/4	DATA: 06/04/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Abril/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 06 PARCELAS DE 38.885,62 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	38.885,62	
TOTAL				38.885,62

No.EMPENHO:114/5	DATA: 06/04/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 04/2014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	331,32	
TOTAL				331,32

No.EMPENHO:117/5	DATA: 06/04/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 04/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	13.187,55	
TOTAL				13.187,55

No.EMPENHO:118/4 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	173,63
TOTAL			173,63

No.EMPENHO:161/3 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO FEVEREIRO 2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.VALOR MENSAL : R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	78.425,00
TOTAL			78.425,00

No.EMPENHO:411/3 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 1389/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 41
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/14 AO CONTRATO Nº151/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.185,00
TOTAL			3.185,00

No.EMPENHO:442/3 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NSF e 26
 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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	0,0000	0,0000	950,00

ADOLESCENTE, VALOR MENSAL R\$ 950,00

TOTAL			950,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:523/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: NFS e 27
 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
1,00 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	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:524/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL EMUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.494,80
TOTAL			2.494,80

No.EMPENHO:525/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 19
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.494,80
TOTAL			2.494,80

No.EMPENHO:528/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 4
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.736,80
TOTAL			3.736,80

No.EMPENHO:529/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 3
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.736,80
TOTAL			3.736,80

No.EMPENHO:530/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 53
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.467,02
TOTAL			2.467,02

No.EMPENHO:531/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 54,
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÔ JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.875,02
TOTAL			2.875,02

No.EMPENHO:533/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 11
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA				

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

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.957,00
TOTAL			5.957,00

No.EMPENHO:534/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 55
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.467,50
TOTAL			5.467,50

No.EMPENHO:535/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 20519406000192 - JOSE APARECIDO DA SILVA 38076225868

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.112,90
TOTAL			5.112,90

No.EMPENHO:537/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 58
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.886,10
TOTAL			2.886,10

No.EMPENHO:538/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 59
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

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

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.886,10
TOTAL			2.886,10

No.EMPENHO:539/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 49
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.765,20
TOTAL			4.765,20

No.EMPENHO:540/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 4171/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 8
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 02491891867 - CELSO APARECIDO TATASCIORI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.474,90
TOTAL			3.474,90

No.EMPENHO:541/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 48
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	6.930,00
TOTAL			6.930,00

No.EMPENHO:542/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 47
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.427,00
TOTAL			1.427,00

No.EMPENHO:543/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 48
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.425,85
TOTAL			1.425,85

No.EMPENHO:544/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.650,00
TOTAL			2.650,00

No.EMPENHO:545/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.579,35
TOTAL			2.579,35

No.EMPENHO:549/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 62
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.559,84
TOTAL			5.559,84

No.EMPENHO:550/3 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 64
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	7.955,46
TOTAL			7.955,46

No.EMPENHO:551/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 6
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 20383699000123 - VERA LUCIA GIROTTE POLISSISSO 28368027829

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	5.512,32
TOTAL			5.512,32

No.EMPENHO:552/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 66
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.840,92
TOTAL			4.840,92

No.EMPENHO:553/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 33
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

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

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.085,00
TOTAL			5.085,00

No.EMPENHO:554/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 33
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	6.732,18
TOTAL			6.732,18

No.EMPENHO:555/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 417
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.499,00
TOTAL			5.499,00

No.EMPENHO:556/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 38
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.382,00
TOTAL			5.382,00

No.EMPENHO:557/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE

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

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.163,00
TOTAL			3.163,00

No.EMPENHO:558/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.163,15
TOTAL			3.163,15

No.EMPENHO:559/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 55
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.959,20
TOTAL			2.959,20

No.EMPENHO:560/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 56
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.959,20
TOTAL			2.959,20

No.EMPENHO:561/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 63
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000013 PNATE		
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	5.796,00
TOTAL			5.796,00

No.EMPENHO:562/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 59
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.095,82
TOTAL			3.095,82

No.EMPENHO:563/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 60
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÔ JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.095,82
TOTAL			3.095,82

No.EMPENHO:566/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 91
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.815,00
TOTAL			2.815,00

No.EMPENHO:567/2	DATA: 06/04/2015	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 92
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES				

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

1,00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	2.815,75
TOTAL			2.815,75

No.EMPENHO:574 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	-19,30
TOTAL			(19,30)

No.EMPENHO:625/1 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. ABRIL 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS.VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	0,0000	0,0000	9.000,00
TOTAL			9.000,00

No.EMPENHO:752 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3902
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
1,00 FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR; 1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	141,00
TOTAL			141,00

No.EMPENHO:1010 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 198
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINI DE CONFECÇÕES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 CALÇA TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS; 18,00 CAMISA MANGA CURTA EM TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS;	0,0000	0,0000	6.435,00

9,00 CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS; 9,00 BONÉ; 9,00 JAQUETA TECIDO ESPECIAL
FIREX PLUS FORRADA; 18,00 CAMISETA EM MALHA FRIA DE MANGA CURTA

TOTAL			6.435,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1471/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2705
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 9.450,00	0,0000	0,0000	9.450,00
TOTAL			9.450,00

No.EMPENHO:1472/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2706
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 2.160,00	0,0000	0,0000	2.160,00
TOTAL			2.160,00

No.EMPENHO:1473/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2708
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 6.750,00	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			6.750,00

No.EMPENHO:1475/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2707
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 1.350,00.	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:1476/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2709
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:1477/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 8043/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 2710
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO - SOFTWARE. VALOR MENSAL R\$ 270,00	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:1478/3 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0890/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 4
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07811661000146 - URBANLIX LIMPEZA PÚBLICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRANSBORDO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RODOVIA SP 350 KM 277	0,0000	0,0000	194.905,71
TOTAL			194.905,71

No.EMPENHO:1591 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: SÔNIA REGINA BUSSOLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	-1,50
TOTAL			(1,50)

No.EMPENHO:1639 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PÚBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - ESTÁGIO DE INSTRUCTORES DOS TIROS DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03 À 20/03/2015.	0,0000	0,0000	-279,28
TOTAL			(279,28)

No.EMPENHO:1676 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Adiantamento
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PÚBLICA 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 Adiantamento referente a passagens de onibus dos 3 facilitadores do time do emprego (ida e volta de São Paulo para participação do Encontro do Time do Emprego. Data da realização do encontro: 25/02 e 26/02/2015.	0,0000	0,0000	-517,90
TOTAL			(517,90)

No.EMPENHO:1705/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 1169/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel Ref 03/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CAMPOS SALLES, 122 VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DA SAÚDE,NO VALOR MENSAL DE 1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:2889 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 42
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA COXIM MOTOR	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:3035 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: NFe 126581
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	90,60
TOTAL			90,60

No.EMPENHO:3064 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3246
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PANO DE PRATO; 1,00 LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G; 2,00 SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES; 3,00 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	0,0000	0,0000	42,85
TOTAL			42,85

No.EMPENHO:3188 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2825
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA PARA NOTEBOOK	0,0000	0,0000	238,00
TOTAL			238,00

No.EMPENHO:3402 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 204672
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	192,00
TOTAL			192,00

No.EMPENHO:3403 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: NFe 175173
 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
264,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	6.309,60
TOTAL			6.309,60

No.EMPENHO:3405 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 204671
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	192,00
TOTAL			192,00

No.EMPENHO:3439 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 16300
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
520,00 POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 520,00 POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 520,00 POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	998,40
TOTAL			998,40

No.EMPENHO:3440 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 205075
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 FEIJÃO CARIOQUINHA; 46,00 FERMENTO EM PÓ	0,0000	0,0000	3.501,32
TOTAL			3.501,32

No.EMPENHO:3441 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: NFe 205074
 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
800,00 FEIJÃO CARIOQUINHA; 46,00 FERMENTO EM PÓ	0,0000	0,0000	2.823,32
TOTAL			2.823,32

No.EMPENHO:3447/1 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 204926
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 FUBÁ; 100,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			275,00

No.EMPENHO:3447/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 205073
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 FUBÁ; 100,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	70,20
TOTAL			70,20

No.EMPENHO:3448/1 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 205079
 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
140,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 120,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:3448/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 205079
 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
140,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 120,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:3450 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 205076
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 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
150,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	0,0000	0,0000	810,00
TOTAL			810,00

No.EMPENHO:3451 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 205077
 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
200,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			1.080,00

No.EMPENHO:3452 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 205078
 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
150,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	0,0000	0,0000	810,00
TOTAL			810,00

No.EMPENHO:3464 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 38901
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.; 2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP 10 M³.	0,0000	0,0000	84,32
TOTAL			84,32

No.EMPENHO:3476 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 287
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 08875116000186 - PATRICIA ZANELI GUIMARÃES CASTRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
288,00 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	345,60
TOTAL			345,60

No.EMPENHO:3477 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 288
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08875116000186 - PATRICIA ZANELI GUIMARÃES CASTRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.062,00 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	1.274,40
TOTAL			1.274,40

No.EMPENHO:3478 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 289
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 08875116000186 - PATRICIA ZANELI GUIMARÃES CASTRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.051,00 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	1.261,20
TOTAL			1.261,20

No.EMPENHO:3479 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 290
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 08875116000186 - PATRICIA ZANELI GUIMARÃES CASTRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.599,00 OVO DE PÁSCOA DE CHOCOLATE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.118,80
TOTAL			3.118,80

No.EMPENHO:3488 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 135
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR PEÇAS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO TOTAL; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR LAMPADA	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			93,00

No.EMPENHO:3489 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 136
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAR E SUBSTITUIR CHAVE DE SETA E REVISÃO, SERVIÇO GIROFLEX E SIRENE QUEIMADOS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR E REPARAR CHICOTE INJEÇÃO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO E REVISÃO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVI	0,0000	0,0000	591,00
TOTAL			591,00

No.EMPENHO:3490 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 137
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E RETIRAR CURTO FUSIVEL	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:3491 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 138
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR PL MT LIMPADOR; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E RETIRAR CURTO FUSIVEL	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:3492 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 139
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E RETIRAR CURTO FUSIVEL; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO TOTAL E RETIRAR CURTO E REFAZER CHICOTE FAROL; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPADOR, REPARAR E SOLDAR	0,0000	0,0000	400,00

TOTAL			400,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3493 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 140
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO GERAL E MIUDEZAS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA ELETRICO FAROL DE MILHA E RETIRAR CURTO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIR LAMPADA	0,0000	0,0000	288,00
TOTAL			288,00

No.EMPENHO:3494 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 141
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIR PEÇAS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E CAIXA FUSIVEL E REVISÃO; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIR PEÇAS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,0000	0,0000	265,00
TOTAL			265,00

No.EMPENHO:3496 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 142
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA LENTA	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:3500 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22074
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RETENTOR DO EIXO	0,0000	0,0000	16,80

TOTAL			16,80
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:3507 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22075
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ENGRENAGEM 2ª MARCHA; 2,00 CAPA SINCRONIZADOR; 1,00 CONJUNTO SINCRONIZADO; 1,00 JOGO JUNTA CÂMBIO; 1,00 RETENTOR DE ENTRADA; 1,00 RETENTOR TRASEIRO; 1,00 SILICONE VERMELHO	0,0000	0,0000	1.810,65
TOTAL			1.810,65

No.EMPENHO:3509 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22076
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 ÓLEO DE CÂMBIO	0,0000	0,0000	119,70
TOTAL			119,70

No.EMPENHO:3545 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Recibo de entrega atrasada
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	-2.400,00
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:3545/1 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: REFERENTE A JANEIRO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA	0,0000	0,0000	800,00

FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00

TOTAL		800,00
-------	--	--------

No.EMPENHO:3545/2 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: REFERENTE A FEVEREIRO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:3545/3 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: REFERENTE A MARÇO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:3899 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22077
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 20,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 HÉLICE 6 PAS FERRO; 1,00 KIT COXIM CABINE; 1,00 BARRA DE DIREÇÃO LATERAL; 1,00 REPARO PISTÃO REDUZIDA; 2,00 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,00 COXIM TRASEIRO DO MOTOR; 1,00 JUNTA ELÁSTICA	0,0000	0,0000	-1.322,55
10,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 20,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 HÉLICE 6 PAS FERRO; 1,00 KIT COXIM CABINE; 1,00 BARRA DE DIREÇÃO LATERAL; 1,00 REPARO PISTÃO REDUZIDA; 2,00 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,00 COXIM TRASEIRO DO MOTOR; 1,00 JUNTA ELÁSTICA	0,0000	0,0000	1.322,55
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:3908 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 22080
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUCHA AMORTECEDOR; 2,00 CRUZETA DO CARDAN; 1,00 SILICONE VERMELHO; 1,00 SEMI EIXO 8 FUROS; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 2,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 PÓ VEDANTE PARA RADIADOR; 1,00 RETENTOR CUBO T	0,0000	0,0000	-2.812,57
1,00 BUCHA AMORTECEDOR; 2,00 CRUZETA DO CARDAN; 1,00 SILICONE VERMELHO; 1,00 SEMI EIXO 8 FUROS; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 2,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 PÓ VEDANTE PARA RADIADOR; 1,00 RETENTOR CUBO T	0,0000	0,0000	2.812,57
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:4058 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DOCUMENTO 304799744
 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
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE (CAPS), PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX 8822, AUTO DA INFRAÇÃO: PM B3 418172-9	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:4061 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 11150
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04147204000372 - A. ALVES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	-210,00
1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:4063/1 DATA: 06/04/2015 PROCESSO: 80432014

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: NFSe 2711

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complementação do empenho nº 1474/2015. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos especializados de locação de sistemas de informática e treinamento - software. Valor mensal R\$ 6.750,00.	0,0000	0,0000	6.750,00
TOTAL			6.750,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 544.523,51