



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 12849/2015	DATA: 01/12/2015	PROCESSO: 2301/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
<b>FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	20,0000	24,6000	492,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>492,00</b>

No.EMPENHO: 12850/2015	DATA: 01/12/2015	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	1.200,0000	0,3300	396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>396,00</b>

No.EMPENHO: 12851/2015	DATA: 01/12/2015	PROCESSO: 1691/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	320,0000	0,7900	252,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>252,80</b>

No.EMPENHO: 12852/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC - 01 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	10,0000	368,0000	3.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.680,00</b>

No.EMPENHO: 12853/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)	1,0000	1.390,0000	1.390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.390,00</b>

No.EMPENHO: 12854/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA	10,0000	26,2000	262,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>262,00</b>

No.EMPENHO: 12855/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	30,0000	1,3000	39,00
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	20,0000	1,1000	22,00
PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS	5,0000	37,9000	189,50
PASTA SUSPENSA COM 10 UNIDADES	30,0000	8,9000	267,00
PAPEL FANTASIA TIPO FILIPINHO COM 50 FOLHAS	10,0000	8,4000	84,00

CLIPS 8/0 C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	6,9000	34,50
BORRACHA BRANCA	2,0000	8,0000	16,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	5,0000	2,6000	13,00
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL ( 1º LINHA)	3,0000	36,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>773,00</b>

No.EMPENHO: 12856/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE COLORIDO COM 100 UNIDADES	20,0000	4,8000	96,00
AGENDA	6,0000	16,0000	96,00
CADERNO ESPIRAL 96 FOLHAS CAPA DURA	20,0000	5,5000	110,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	2,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>312,00</b>

No.EMPENHO: 12857/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 05337481000149 - CADÃO CONSTRUÇÃO E EVENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DO JANTAR REFERENTE NATAL PARA PACIENTES DO CAPS, NO DIA 23/12/2015.	1,0000	2.950,0000	2.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.950,00</b>

No.EMPENHO: 12858/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 1500 "FICHA CONTROLE"	1,0000	190,0000	190,00
CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS "CADASTRO DOMICILIAR"	1,0000	90,0000	90,00
CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS "CADASTRO INDIVIDUAL"	1,0000	90,0000	90,00
CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE EXAMES"	1,0000	180,0000	180,00
CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS "RELAÇÃO SADT AUTORIZADO"	1,0000	180,0000	180,00
CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL"	1,0000	2.350,0000	2.350,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.080,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12859/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATGUT CROMADO 3-0, 1/2 CÍRCULO - AGULHA 22,0 MM DIÂMETRO (CX C/24 UN)	1,0000	90,0000	90,00
CATGUT CROMADO 2-0, 1/2 CÍRCULO - AGULHA 26,0 MM DIÂMETRO (CX C/24 UN).	1,0000	90,0000	90,00
VICRYL (POLIGLACTINA 910) 3-0, 1/2 CÍRCULO - AGULHA 22,0 MM DE DIÂMETRO (CX C/36 UN)	1,0000	561,0000	561,00
VICRYL (POLIGLACTINA 910) 2-0, 1/2 CÍRCULO - AGULHA 26,0 MM DE DIÂMETRO (CX C/36 UN)	1,0000	561,0000	561,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.302,00</b>

No.EMPENHO: 12860/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROJETO E EXECUÇÃO, COLOCAÇÃO DE POSTE DO PADRÃO DE ENERGIA	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 12861/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE PADRÃO CPFL TRIFÁSICO COM VISOR COMPLETO	1,0000	3.249,0000	3.249,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.249,00</b>

No.EMPENHO: 12862/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTANTE DE AÇO 1.98 X 0.30	2,0000	120,0000	240,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>240,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12863/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO

**FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCAS SEXTAVADAS 1/4"	200,0000	0,0900	18,00
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	300,0000	0,1000	30,00
PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO 1/4x3 C/PORCAS	200,0000	0,5300	106,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>154,00</b>

No.EMPENHO: 12864/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 12865/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	120,0000	3,6000	432,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	12,9000	645,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	177,0000	8,0000	1.416,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.493,00</b>

No.EMPENHO: 12866/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

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

MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G		276,3850	7,3000	2.017,61
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G		232,5000	7,9500	1.848,38
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		585,3900	7,3000	4.273,35
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		217,0000	7,9500	1.725,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>9.864,48</b>

No.EMPENHO: 12867/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	10,0000	4,5000	45,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CAIXA COM 50 PARES	1,0000	22,6500	22,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67,65</b>

No.EMPENHO: 12868/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	4,6000	46,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	14,6500	29,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,30</b>

No.EMPENHO: 12869/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	20,0000	5,8400	116,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>116,80</b>

No.EMPENHO: 12870/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	10,0000	14,0900	140,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,90</b>

No.EMPENHO: 12871/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	30,0000	4,3500	130,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,50</b>

No.EMPENHO: 12872/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	160,0000	1,6200	259,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>259,20</b>

No.EMPENHO: 12873/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTOR DE PARTIDA	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 12874/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

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

No.EMPENHO: 12875/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	40,0000	5,4700	218,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>218,80</b>

No.EMPENHO: 12876/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	25,0000	16,4000	410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>410,00</b>

No.EMPENHO: 12877/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 10 blocos "Folga Abonada"	1,0000	120,0000	120,00
Confecção de 100 blocos "SADT Autorizado"	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.020,00</b>



No.EMPENHO: 12878/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA GOLA CARECA	30,0000	70,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 12879/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR TRAVAS EM DOMICILIO E SOLDAR E RECUPERAR PORTAS	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 12880/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 49099039000105 - JOSÉ GERALDO SILVA & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	6,0000	5,6500	33,90
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	15,0000	4,6500	69,75
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,3000	3,90
LEITE EM PÓ	12,0000	10,9500	131,40
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	60,0000	2,4900	149,40
LEITE SEMI DESNATADO 1 LITRO	180,0000	2,4900	448,20
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	9,0000	2,7500	24,75
VINAGRE	6,0000	1,3500	8,10
ÓLEO DE SOJA 900ML	12,0000	2,9900	35,88
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	18,0000	1,1900	21,42
POLVILHO AZEDO 500 GRS	6,0000	4,9500	29,70
QUEIJO RALADO 50 GRS	15,0000	2,5700	38,55
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	24,0000	5,2500	126,00
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	3,0000	2,2500	6,75
FARINHA DE TRIGO 1 KG	6,0000	2,1500	12,90

FERMENTO EM PÓ - 100 GR	6,0000	1,9500	11,70
GELATINA EMBALAGEM DE 12G	60,0000	0,9500	57,00
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	30,0000	2,6800	80,40
LEITE DE COCO	12,0000	1,8500	22,20
LEITE CONDENSADO 395 GRS	15,0000	2,8500	42,75
CHÁ MATE 250 GRS	15,0000	5,8900	88,35
CHOCOLATE EM PÓ 500 GRS	6,0000	10,9500	65,70
MILHO VERDE 200GR	15,0000	1,2900	19,35
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	1,5500	46,50
BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS	45,0000	4,6500	209,25
COCO RALADO 50 G	6,0000	1,9500	11,70
CREME DE LEITE 300 GRS	15,0000	2,7500	41,25
ERVILHA LATA DE 200 GRS	15,0000	1,3500	20,25
ATUM RALADO 170 GRS	12,0000	4,8000	57,60
FUBÁ 500 GRS	6,0000	1,3900	8,34
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	9,0000	2,2900	20,61
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	3,0000	2,6500	7,95
BISCOITO DE POLVILHO 500 GRS	15,0000	0,0000	2.101,95
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	18,0000	1,3500	24,30
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	3,0000	3,3500	10,05
AMENDOIM - EMBALAGEM DE 500 GR	3,0000	5,9500	17,85
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	30,0000	1,9500	58,50
IOGURTE DE GARRAFA (VÁRIOS SABORES 900ML)	15,0000	2,6500	39,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.203,90</b>

No.EMPENHO: 12881/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 031000005 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATA MASSA CORRIDA PVA	4,0000	38,9000	155,60
MASSA ACRÍLICA	1,0000	69,9000	69,90
VELADURA 200 ML	3,0000	56,9000	170,70
CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS	4,0000	109,9000	439,60
FITA CREPE 24MM X 50MTS	6,0000	5,0000	30,00
LIXA MASSA Nº150	14,0000	0,6000	8,40
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,9500	9,50
LIXA FINA FERRO Nº 150	20,0000	0,6000	12,00
TINTA LATEX CONCRETO 18 LTS	4,0000	124,9000	499,60
TINTA ESMALTE FUNDO FOSCO BRANCO	1,0000	66,9000	66,90

ROLO DE LÃ 23 CM		5,0000	29,9000	149,50
ROLO DE ESPUMA 15CM		3,0000	6,0000	18,00
TRINCHA 395 X 3 76MM		6,0000	8,5000	51,00
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM		6,0000	5,5000	33,00
FUNDO PREPARADOR PAREDE À BASE DE ÁGUA - 18 LTS		3,0000	94,9000	284,70
VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6 LT		4,0000	56,9000	227,60
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS		5,0000	39,9000	199,50
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS		16,0000	56,9000	910,40
TINTA LATEX PALHA ACRÍLICA FOSCO 18 LTS		20,0000	124,9000	2.498,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>5.833,90</b>

No.EMPENHO: 12882/2015	DATA: 01/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
<b>FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE PRESENTE 35X60 COM 100 UNIDADES	4,0000	40,7500	163,00
FITILHO COM 50 MTS	2,0000	1,5000	3,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>166,00</b>

No.EMPENHO: 12883/2015	DATA: 01/12/2015	PROCESSO: 3024/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>39,00</b>

No.EMPENHO: 12884/2015	DATA: 01/12/2015	PROCESSO: 3024/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	39,0000	117,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 12885/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 12886/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39,00</b>

No.EMPENHO: 12887/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	39,0000	117,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 12888/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39,00</b>

No.EMPENHO: 12889/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	164,0000	328,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>328,00</b>

No.EMPENHO: 12890/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	12,0000	39,0000	468,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>468,00</b>

No.EMPENHO: 12891/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	67,0000	39,0000	2.613,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.613,00</b>

No.EMPENHO: 12892/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	65,0000	164,0000	10.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.660,00</b>

No.EMPENHO: 12893/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	48,0000	9,9000	475,20
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	48,0000	23,4000	1.123,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.598,40</b>

No.EMPENHO: 12894/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS CONGELADOS - COM SIF	48,0000	17,6000	844,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>844,80</b>

No.EMPENHO: 12895/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	48,0000	17,0000	816,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>816,00</b>

No.EMPENHO: 12896/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	36,5200	3,6000	131,47
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	7,7500	12,9000	99,97
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	195,7500	8,0000	1.566,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.797,45</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12897/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	40,0000	10,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 12898/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	40,0000	13,2900	531,60
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF	32,0000	27,0000	864,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.395,60</b>

No.EMPENHO: 12899/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	48,0000	9,4500	453,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>453,60</b>

No.EMPENHO: 12900/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	44,6000	3,6000	160,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>160,56</b>

No.EMPENHO: 12901/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	98,5000	6,5000	640,25
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	59,1200	3,6000	212,83
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	22,2500	12,9000	287,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.140,11</b>

No.EMPENHO: 12902/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	15,0000	2,5000	37,50
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,6800	6,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44,30</b>

No.EMPENHO: 12903/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	320,0000	1,0200	326,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>326,40</b>

No.EMPENHO: 12904/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DE INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	6.650,0000	0,2900	1.928,50



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.928,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12905/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUOXETINA 20 MG, CP	2.300,0000	0,8100	1.863,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.863,00</b>

No.EMPENHO: 12906/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 4067/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452015  
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS E IMUNOHISTOQUIMICA. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.269,3000	1.269,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.269,30</b>

No.EMPENHO: 12907/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA BRANCA	30,0000	0,9500	28,50
MOCHILA EM NAYLON	30,0000	36,9000	1.107,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.135,50</b>

No.EMPENHO: 12908/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RÉGUA TRANSPARENTE 15 CM	30,0000	0,4600	13,80
AGENDA	30,0000	3,8000	114,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>127,80</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12909/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA EXG	8,0000	32,0000	256,00
DESCONTO:			<b>256,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12910/2015 DATA: 01/12/2015 PROCESSO: 7993/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 01/15 AO CONTRATO N° 212/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	1,0000	498,9000	498,90
DESCONTO:			<b>498,90</b>
	TOTAL		

**TOTAL DO DIA - 80.757,45**