



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 116/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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	-21.565,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(21.565,00)

No.EMPENHO: 11958/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	
FORNECEDOR: 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	150,0000	1,0200	153,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	6,0000	8,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		201,00

No.EMPENHO: 11959/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE	
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	70,0000	1,5000	105,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			105,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11960/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	5,8400	29,20
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	20,0000	1,4200	28,40
FRASCO DE 500			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	57,60

No.EMPENHO: 11961/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	10,0000	2,1000	21,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	21,00

No.EMPENHO: 11962/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	42,8600	85,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	85,72

No.EMPENHO: 11963/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	2,0000	17,1000	34,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	34,20

No.EMPENHO: 11964/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	2,0000	9,2400	18,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18,48

No.EMPENHO: 11965/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	30,0000	1,1400	34,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,20

No.EMPENHO: 11966/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO	2,0000	1.080,0000	2.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.160,00

No.EMPENHO: 11967/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	1,0000	513,5500	513,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		513,55

No.EMPENHO: 11968/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	3.900,0000	0,0800	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		312,00

No.EMPENHO: 11969/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRAZEPAN 5 MG CP	4.000,0000	0,1050	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 11970/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	7.900,0000	0,5870	4.637,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.637,30

No.EMPENHO: 11971/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUOXETINA 20 MG, CP	20.000,0000	0,8100	16.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.200,00

No.EMPENHO: 11972/2015 DATA: 06/11/2015 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: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEZAFIBRATO 200MG	46.200,0000	0,4000	18.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.480,00

No.EMPENHO: 11973/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	54.000,0000	0,0415	2.241,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.241,00

No.EMPENHO: 11974/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 4951/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,5000	140,00
LARANJA	24,0000	1,7000	40,80
MELANCIA REDONDA	42,0000	2,4500	102,90
TOMATE MEDIO	16,0000	5,6000	89,60
RÚCULA	8,0000	7,6000	60,80
BANANA NANICA	24,0000	2,8000	67,20
MAÇÃ FUGI	12,0000	6,6000	79,20
MANDIOQUINHA	4,0000	6,8000	27,20
ABACAXI	8,0000	5,0000	40,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	3,4000	27,20
BERINJELA COMUM	4,0000	3,9000	15,60
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	3,4000	13,60
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	6,2500	125,00
CHUCHU	8,0000	3,1500	25,20
CHEIRO VERDE	4,0000	8,9000	35,60

ALFACE CRESPA		14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL		2,0000	17,0000	34,00
COUVE MANTEIGA		8,0000	5,3500	42,80
BRÓCOLIS COMUM		8,0000	5,0000	40,00
OVOS DE GALINHA		20,0000	5,5000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.185,30

No.EMPENHO: 11975/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	21,8030	7,3000	159,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	159,16

No.EMPENHO: 11976/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,0000	11,7800	47,12
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	13,8800	277,60
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	16,1500	242,25
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	4,8500	24,25
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	9,4200	94,20
COSTELA DE PORCO	10,0000	10,4200	104,20
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
LOMBO DE PORCO	10,0000	10,2400	102,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.580,42

No.EMPENHO: 11977/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 4952/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,8600	240,24
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,6100	62,64
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,5500	15,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	6,0000	10,6900	64,14
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4300	14,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		665,18

No.EMPENHO: 11978/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 4952/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	2,8600	11,44
PALMITO 540 GRS	8,0000	15,8000	126,40
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,5500	46,50
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	3,6300	14,52
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,2000	4,40
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,5300	5,06
LOURO	1,0000	1,8600	1,86
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	8,2600	16,52
ERVA DOCE	2,0000	2,3700	4,74
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	9,9600	39,84
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,0300	10,15

CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR		20,0000	5,8600	117,20
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR		2,0000	3,4100	6,82
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS		8,0000	2,0700	16,56
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS		1,0000	3,1700	3,17
FUBÁ 500 GRS		2,0000	1,1500	2,30
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		469,68

No.EMPENHO: 11979/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	25,0000	1,1400	28,50
DESCONTO:			
	TOTAL		28,50

No.EMPENHO: 11980/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	25,0000	1,5000	37,50
DESCONTO:			
	TOTAL		37,50

No.EMPENHO: 11981/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	20,0000	8,0000	160,00
DESCONTO:			
	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 11982/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	3,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 11983/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	36,0000	5,8400	210,24
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	72,0000	1,4200	102,24
FRASCO DE 500			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		312,48

No.EMPENHO: 11984/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	2,0000	2,1000	4,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4,20

No.EMPENHO: 11985/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	10,0000	2,5000	25,00
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	10,0000	2,9500	29,50
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	10,0000	3,2000	32,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			86,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11986/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	12,9000	25,80
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	42,8600	85,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	111,52

No.EMPENHO: 11987/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	10,0000	4,2500	42,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	42,50

No.EMPENHO: 11988/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37	2,0000	26,0000	52,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	52,00

No.EMPENHO: 11989/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	30,0000	0,6800	20,40
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	42,0000	1,2800	53,76

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			74,16
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11990/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	20,0000	4,5000	90,00
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	5,0000	2,5500	12,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,75

No.EMPENHO: 11991/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
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	20,0000	4,6000	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	92,00

No.EMPENHO: 11992/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : LIMPEZA EM TRÊS CAIXAS DE ÁGUA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO EDUARDO CASSUCCI COM MANUTENÇÃO DE TAMPAS E SUJEIRAS EXTERNAS.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 11993/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLATÔ/DISCO	1,0000	2.079,0000	2.079,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.079,00

No.EMPENHO: 11994/2015 DATA: 06/11/2015 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA: TIRAR CAMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 11995/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA GALÃO DE 3,6 LITROS	10,0000	60,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 11996/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 413, PLACA: DKI-8506, AUTO DE INFRAÇÃO: 1U816801-4 CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 11997/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A659583-3 CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 11998/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA:FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A659584-3 CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 11999/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8085DN DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 12000/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO	2,0000	45,0000	90,00
TELEFONE SEM FIO	2,0000	88,0000	176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		266,00

No.EMPENHO: 12001/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX	10,0000	50,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 12002/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA FIXA DE CORVIM	8,0000	66,0000	528,00
CADEIRA FIXA EM TECIDO	6,0000	61,5000	369,00
CADEIRA DIGITADOR BASE BACK SYSTEM COM BRAÇO	8,0000	235,0000	1.880,00
MESA 120X060 COM 3 GAVETAS E TECLADO	1,0000	250,0000	250,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	4,0000	340,0000	1.360,00
ARMÁRIO DE AÇO 198X090X040	1,0000	370,0000	370,00
ARMÁRIO DE AÇO 198X120X040 COM MAÇANETA	4,0000	470,0000	1.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.637,00

No.EMPENHO: 12003/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO DE COLUNA MOTOR 110 VOLTS	1,0000	548,0000	548,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		548,00

No.EMPENHO: 12004/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO GNATUS 40 LITROS, TROCA DE MOTOR E MÃO DE OBRA (ESF CARLOS CASSUCCI)	1,0000	1.990,0000	1.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.990,00

No.EMPENHO: 12005/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR - DR410/420/450 - BROTHER DCP7065	4,0000	76,0000	304,00
CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR-DR520 - BROTHER DCP8080/8085/HL5250DN/8070	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		620,00

No.EMPENHO: 12006/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR-DR520 - BROTHER DCP8080/8085/HL5250DN/8070	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,00

No.EMPENHO: 12007/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL	20,0000	6,7100	134,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		134,20

No.EMPENHO: 12008/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADINHA 2 DEGRAUS	5,0000	78,0000	390,00
ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO	24,0000	36,9600	887,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.277,04

No.EMPENHO: 12009/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESFIGMOMANÔMETRO PARA OBESO	10,0000	69,9000	699,00
ESFIGMOMANÔMETRO PARA CRIANÇA	8,0000	51,5000	412,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.111,00

No.EMPENHO: 12010/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE PARA SORO	12,0000	120,0000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.440,00

No.EMPENHO: 12011/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTAVEL 0,6MM	2.000,0000	0,6900	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.380,00

No.EMPENHO: 12012/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR FPS 30	5,0000	36,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 12013/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V	1,0000	658,0000	658,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		658,00

No.EMPENHO: 12014/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE MACRONEBULIZAÇÃO COMPLETO	5,0000	135,7300	678,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		678,65

No.EMPENHO: 12015/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	400,0000	0,7500	300,00
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE	100,0000	2,7000	270,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	150,0000	8,9000	1.335,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	50,0000	7,5000	375,00
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	50,0000	13,9000	695,00
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	24,0000	2,5000	60,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	6,9000	138,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	6,9000	138,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	15,0000	6,9000	103,50
ELÁSTICO LATEX Nº18 C/ 1000GR	2,0000	16,9000	33,80
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL	20,0000	3,2000	64,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO MEDINDO 36,5 CM X24,5 CM X 14 CM	300,0000	1,5000	450,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	50,0000	2,6000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.092,30

No.EMPENHO: 12016/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA P/RETROPROJETOR - PRETA	50,0000	3,5000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 12017/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI	850,0000	9,2000	7.820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.820,00

No.EMPENHO: 12018/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMOXICILINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FR 150ML	800,0000	3,9800	3.184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.184,00

No.EMPENHO: 12019/2015 DATA: 06/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07356586000170 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO PARA FIXAR TELHA 12X3/4	2.000,0000	0,2000	400,00
TELHA GALVALUME 0,43MM	387,2000	17,5000	6.776,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.176,00

No.EMPENHO: 12020/2015 DATA: 06/11/2015 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
LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	7,0000	124,9000	874,30
ROLO DE LÃ	5,0000	29,9000	149,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.023,80

TOTAL DO DIA -

74.208,32