



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7775/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ? ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR TUBOS DE PVC COM INTRODUTOR NASAL E ADAPTAÇÃO NOS PAVILHÕES AURICULARES COMO BASTES DE ÓCULOS	100,0000	0,6800	68,00
DRENO PEN-ROSE C/ GAZE ESTERILIZADO Nº 02	30,0000	1,1700	35,10
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	600,0000	0,7900	474,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	0,7900	158,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5	200,0000	0,7900	158,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5	200,0000	0,7900	158,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	600,0000	0,7900	474,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.525,10

No.EMPENHO: 7776/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML	120,0000	2,8800	345,60
SORO GLICOSADO 5% 500ML	200,0000	1,9900	398,00
SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	60,0000	3,0000	180,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	3.500,0000	1,6200	5.670,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	900,0000	2,8000	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.113,60

No.EMPENHO: 7777/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS	10,0000	6,0000	60,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	180,0000	2,5900	466,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		526,20

No.EMPENHO: 7778/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.400,00.	1,0000	43.200,0000	43.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 458	0,0000	-8.000,0000	-8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.200,00

No.EMPENHO: 7779/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 7780/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À PORTO FERREIRA - REUNIÃO COM O CORONEL E 1º TENENTE DELEGADO DO SERVIÇO MILITAR.	0,0000	0,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			30,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 7781/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.	0,0000	0,0000	13.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.000,00

No.EMPENHO: 7783/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. À JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	6.856,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.856,67

No.EMPENHO: 7784/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. À JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	4.891,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.891,11

No.EMPENHO: 7785/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. À JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	1.639,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.639,60

No.EMPENHO: 7786/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Pagamento de ART para elaboração de projeto ambiental de intervenção em APP para lançamento de águas pluviais de loteamento habitacional para aprovação na CETESB.	0,0000	0,0000	67,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,68

No.EMPENHO: 7793/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 153 EMOLUMENTOS REF. À JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	388,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		388,62

No.EMPENHO: 7794/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	19,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,20

No.EMPENHO: 7795/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	40,0000	22,7500	910,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		910,00

No.EMPENHO: 7796/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIXADOR CITOLÓGICO	36,0000	4,8900	176,04
ESCOVA CITOLOGIA CAIXA COM 100	60,0000	16,9900	1.019,40
ESPÁTULA DE AYRES (GINECOLOGIA)	100,0000	4,9500	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.690,44

No.EMPENHO: 7797/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO ACÉTICO 2% - FRASCO DE 1000 ML	25,0000	18,9000	472,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		472,50

No.EMPENHO: 7798/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	50,0000	8,3000	415,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		415,00

No.EMPENHO: 7799/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	1.000,0000	3,1500	3.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.150,00

No.EMPENHO: 7800/2015 DATA: 07/07/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO VELA	1,0000	130,0000	130,00
VELA	1,0000	69,0000	69,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,00

No.EMPENHO: 7801/2015 DATA: 07/07/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA	1,0000	65,0000	65,00
BOBINA - GOL	1,0000	198,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		263,00

No.EMPENHO: 7802/2015 DATA: 07/07/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOMOCINÉTICA - KOMBI	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		155,00

No.EMPENHO: 7803/2015 DATA: 07/07/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	4,0000	5,9500	23,80
DIAFRAGMA CUÍÇA N°8	2,0000	18,5000	37,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	99,9500	199,90

PORCA 14 MM		4,0000	0,7100	2,84
PORCA DA RODA DIANTEIRA		2,0000	5,6000	11,20
ARRUELA DE PRESSÃO		4,0000	0,4000	1,60
ARRUELA LISA 14 MM		8,0000	0,6500	5,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		281,54

No.EMPENHO: 7804/2015 DATA: 07/07/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELOCÍMETRO	1,0000	199,9500	199,95
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	32,0000	0,4000	12,80
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	212,75

No.EMPENHO: 7805/2015 DATA: 07/07/2015 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOMOCINÉTICA	1,0000	150,0000	150,00
GRAXA	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	158,00

No.EMPENHO: 7806/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR DUCATO	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	65,0000	65,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL DUCATO	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	268,00

No.EMPENHO: 7807/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 7808/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	55,0000	55,00
MOLA DIANTEIRA - GOL	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 7809/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA DESTINADA A NECESSIDADES DITOTERÁPICAS ESPECIFICAS COM 1KCAL/ML	21,0000	61,0000	1.281,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.281,00

No.EMPENHO: 7810/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR OS 04 AMORTECEDORES (RECONDICIONADOS) E TROCAR 04 JUNTAS DA HOMOCINÉTICA E TROCAR 01 MOLA DIANTEIRA ESQUERDA; TROCAR BATENTES COM ROLAMENTO E TROCAR KITS GUARDA PÓ, AMACIAR PINÇAS FREIO E REMOVER PARAFUSOS QUEBRADOS E REFAZER ROSCA; ALINHAMENTO DE DIREÇÃO; FAZER 02 CAMBAGEM; SERVIÇO DE TORNO	1,0000	635,0000	635,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			635,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7811/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 09525587000127 - OSIRIS DE AZEVEDO E SOUZA NEGRÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO AGROQUÍMICO COSTAL COM BARRA PVC	10,0000	42,5000	425,00
PROTETOR AURICULAR	10,0000	14,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	565,00

No.EMPENHO: 7812/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	1,0000	65,0000	65,00
MESA 90 X 60 LINHA 15 MM	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	177,00

No.EMPENHO: 7813/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 4GB DDR3, HD DE 500GB, GRAVADORA DE DVD/RW, GABINETE C/ FONTE REAL 220W E MONITOR LED 20"	1,0000	1.849,0000	1.849,00
NOTEBOOK - PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 4GB DDR3, HD DE 500GB, GRAVADORA DE DVD/RW E TELA DE LED 14"	1,0000	1.890,0000	1.890,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.739,00

No.EMPENHO: 7814/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI	30,0000	2,9720	89,16
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG	6,0000	39,8817	239,29
CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	120,0000	0,9900	118,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		447,25

No.EMPENHO: 7815/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 72824857000137 - ÁGUA MINERAL SANTA CÂNDIDA LTDA EPP

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

No.EMPENHO: 7816/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 6105/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	15,0000	52,5000	787,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		787,50

No.EMPENHO: 7817/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 6105/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	8,0000	52,5000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 7818/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09147076000119 - GUILHERME COMÉRCIO DE GESSO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORRO ACARTONADO	40,0000	75,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 7819/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	16,0000	6,5000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,00

No.EMPENHO: 7820/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 20CP DOXICICLINA 100MG	1,0000	5,0000	5,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 56CP DOXICICLINA 50MG	1,0000	9,9000	9,90
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 56CP DOXICICLINA 100MG	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,90

No.EMPENHO: 7821/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO NO ESF VALE REDENTOR, SENDO: 14 ADESIVOS COM PELÍCULA ANTI REFLEXO BRANCO (FUNDOS); 01 ADESIVO COM PELÍCULA ANTI REFLEXO BRANCO (FARMÁCIA); 09 ADESIVOS DE FAIXA DAS PORTAS FUNDO E RECEPÇÃO; 02 ADESIVOS JANELAS ESCRITÓRIO; 02 ADESIVOS DOS VITROS FRENTE E FUNDO.	1,0000	7.985,0000	7.985,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.985,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7822/2015 DATA: 07/07/2015 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 200 X 100 BLOCOS DE ATESTADO.	1,0000	856,0000	856,00
CONFECÇÃO DE 5000 UNIDADES CARTÃO CONSULTA;	1,0000	1.100,0000	1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 650 X100 BLOCOS DE RECEITUÁRIO SIMPLES;	1,0000	3.770,0000	3.770,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.726,00

No.EMPENHO: 7823/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 031000005 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 68,00	1,0000	408,0000	408,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	408,00

No.EMPENHO: 7824/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 668/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Contratação de empresa especializada para a 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.	1,0000	719.664,0000	719.664,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	719.664,00

No.EMPENHO: 7825/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

MAÇÃ FUGI		18,0000	4,6000	82,80
CENOURA TIPO EXTRA		6,0000	2,7000	16,20
ALFACE CRESPA		11,0000	4,9000	53,90
BRÓCOLIS COMUM		12,0000	5,9000	70,80
OVOS DE GALINHA		30,0000	4,4000	132,00
BANANA NANICA		36,0000	3,4000	122,40
MANDIOQUINHA		6,0000	6,3000	37,80
ABACAXI		12,0000	5,0000	60,00
BERINJELA COMUM		6,0000	3,8000	22,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		30,0000	3,3000	99,00
CHUCHU		12,0000	2,5500	30,60
ALHO NACIONAL		3,0000	10,4000	31,20
COUVE MANTEIGA		12,0000	5,3500	64,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		823,70

No.EMPENHO: 7826/2015 DATA: 07/07/2015 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	22,5000	7,3000	164,25
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		164,25

No.EMPENHO: 7827/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PÓ	1,0000	1,9000	1,90
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
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	4,0500	16,20
PALMITO 540 GRS	4,0000	14,3000	57,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9800	29,40
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	2,0000	3,9000	7,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,7500	5,50
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,6500	5,30

LOURO		1,0000	1,8500	1,85
SOJA TEXTURIZADA 500 GR		2,0000	4,4000	8,80
CRAVO		1,0000	1,7000	1,70
ERVA DOCE		2,0000	1,7500	3,50
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		60,0000	5,1000	306,00
PÓ PARA MARIA MOLE		10,0000	2,2000	22,00
FARINHA DE MILHO 500GR		1,0000	3,7000	3,70
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR		2,0000	4,5000	9,00
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG		10,0000	2,8000	28,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS		8,0000	4,1000	32,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS		8,0000	2,1000	16,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		4,0000	4,8000	19,20
FEIJÃO CARIOQUINHA		15,0000	3,8000	57,00
LEITE CONDENSADO 395 GRS		10,0000	3,4000	34,00
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		2,0000	1,8000	3,60
TRIGO PARA KIBE		1,0000	5,0500	5,05
FUBÁ 500 GRS		2,0000	2,2900	4,58
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		693,78

No.EMPENHO: 7828/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 5469/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014

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
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	4,0000	1,4000	5,60
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,9000	243,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	5,3300	53,30
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,6500	87,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
CREME DE CEBOLA 70 GR	20,0000	3,8000	76,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,8000	38,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			796,84
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7829/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA	2,0000	2,9000	5,80
CHEIRO VERDE	1,0000	7,0000	7,00
BATATA BENEFICIADA LISA	10,0000	3,8000	38,00
LARANJA	6,0000	1,7800	10,68
MELANCIA REDONDA	10,5000	2,0500	21,52
TOMATE MEDIO	4,0000	5,5000	22,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	105,00

No.EMPENHO: 7830/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,0000	13,0000	52,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	11,6600	233,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	20,0000	15,1900	303,80
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	5,8300	58,30
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	13,9500	279,00
LINGUIÇA CALABRESA	10,0000	11,8900	118,90
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	20,0000	11,0600	221,20
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,6000	272,00
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,8500	277,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.815,40

No.EMPENHO: 7831/2015 DATA: 07/07/2015 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: 03218697000240 - FONSECA & PAULETE AUTO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME

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

PESTANA PORTA - CAMINHÕES		1,0000	100,0000	100,00
VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO		1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			300,00

No.EMPENHO: 7832/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08895384000674 - AGROPECUÁRIA YEMANJÁ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com hospedagem para o Cerimonialista do Governo de São Paulo Sr. Banerges Neves Panão, em razão da abertura dos 59° Jogos Regionais.	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 7833/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 72824857000137 - ÁGUA MINERAL SANTA CÂNDIDA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	30,0000	18,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 7834/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	892,0900	3,1740	2.831,49
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	184,6750	1,9900	367,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.199,00

No.EMPENHO: 7835/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

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

MARMITEX			49,0000	7,9000	387,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			387,10

No.EMPENHO: 7836/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	462,0000	7,9000	3.649,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.649,80

No.EMPENHO: 7837/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	10,0000	77,0000	770,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	848,00

No.EMPENHO: 7838/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, CX C/ 10 PCTS - C/500 FLS	3,0000	109,9000	329,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	329,70

No.EMPENHO: 7839/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 19511848000103 - BRUNA DE SOUZA VENANCIO 38928172861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS	1,0000	1.540,0000	1.540,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.540,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7840/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 03683302000108 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MÓVEIS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 7841/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro de Vida para os estagiários.	0,0000	0,0000	154,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	154,72

No.EMPENHO: 7842/2015 DATA: 07/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro de Vida para os estagiários.	0,0000	0,0000	35,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,34

TOTAL DO DIA - 846.936,29