



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3068/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA PRESSÃO 7 LITROS	1,0000	122,9000	122,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3068	0,0000	-6,1400	-6,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116,76

No.EMPENHO: 6549/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5469/2014		LICITAÇÃO: 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
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6549		0,0000	-306,3000	-306,30
DESCONTO:	0,0000			490,54
		TOTAL		

No.EMPENHO: 7828/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: 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
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
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
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
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7828	0,0000	-76,0000	-76,00
DESCONTO:	0,0000		720,84
		TOTAL	

No.EMPENHO: 10562/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: 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
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,3700	6,85

CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	12,0000	2,6100	31,32
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	30,0000	10,6900	320,70
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10562	0,0000	-256,5600	-256,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		391,61

No.EMPENHO: 11917/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R16	2,0000	216,0000	432,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11917	0,0000	-432,0000	-432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12021/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	10,0000	15,0000	150,00
RO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 12022/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

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: 12023/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	28,6000	57,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,20

No.EMPENHO: 12024/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
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: 12025/2015 DATA: 09/11/2015 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: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	30,0000	1,4200	42,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,60

No.EMPENHO: 12026/2015 DATA: 09/11/2015 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: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
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	5,0000	8,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 12027/2015 DATA: 09/11/2015 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: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	6,7000	33,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,50

No.EMPENHO: 12028/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 38	2,0000	26,0000	52,00
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 39	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,00

No.EMPENHO: 12029/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 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: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	20,0000	8,4000	168,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	200,0000	0,6800	136,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	30,0000	1,2800	38,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,40

No.EMPENHO: 12030/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	10,0000	20,4400	204,40
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	4,0000	24,6500	98,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			303,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12031/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 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: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	4,6000	920,00
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	15,0000	9,7500	146,25
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	15,0000	14,6500	219,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.286,00

No.EMPENHO: 12032/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	300,0000	2,3500	705,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	705,00

No.EMPENHO: 12033/2015 DATA: 09/11/2015 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

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	10,0000	5,6000	56,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	56,00

No.EMPENHO: 12034/2015 DATA: 09/11/2015 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: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

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	100,0000	8,0000	800,00

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	500,0000	1,0200	510,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	300,0000	1,5000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.760,00

No.EMPENHO: 12035/2015	DATA: 09/11/2015	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
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	200,0000	1,7990	359,80
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	300,0000	1,5200	456,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	300,0000	2,5900	777,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.592,80

No.EMPENHO: 12036/2015	DATA: 09/11/2015	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: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	15,0000	5,5000	82,50
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	140,0000	1,4200	198,80
FRASCO DE 500			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		281,30

No.EMPENHO: 12037/2015	DATA: 09/11/2015	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: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	60,0000	2,9500	177,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	40,0000	8,3000	332,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		509,00

No.EMPENHO: 12038/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	20,0000	2,1000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 12039/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	4,0000	47,7000	190,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,80

No.EMPENHO: 12040/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM RETIRADA DE TÍTULOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO.	0,0000	0,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 12041/2015 DATA: 09/11/2015 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: 12042/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	33.485,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			33.485,18

No.EMPENHO: 12043/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.318,82
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.318,82

No.EMPENHO: 12044/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES 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 100 EMOLUMENTOS REF. À OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	254,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			254,00

No.EMPENHO: 12045/2015 DATA: 09/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONFORME OFÍCIO Nº316/2015-RH SOLICITADO PARA PAGAMENTO RESCISÓRIO À ESTÁGIARIA: CARLA FERREIRA LOPES.	0,0000	0,0000	133,55
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			133,55

TOTAL DO DIA -

48.537,62