



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 9161/2015	DATA: 14/10/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EXTENSOR PARA VASSOURA 3 METROS	1,0000	17,5000	17,50
MANGUEIRA TRANÇADA REFORÇADA COM ENGATE	30,0000	2,0000	60,00
SACO ALVEJADO	2,0000	2,9000	5,80
SACO XADREZ PARA LIMPEZA	6,0000	2,0000	12,00
VASSOURA VASCULHANTE	1,0000	16,0000	16,00
RODO 40 CM	1,0000	5,4500	5,45
TOALHA DE MESA TÉRMICA	2,0000	8,9500	17,90
ESPANADOR 80 CM	2,0000	21,9000	43,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9161	0,0000	-178,4500	-178,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11189/2015	DATA: 14/10/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 VOLTS 18A	4,0000	240,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>960,00</b>

No.EMPENHO: 11190/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HUB 8 PORTAS	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59,00</b>

No.EMPENHO: 11191/2015 DATA: 14/10/2015 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 80 CP IVERMECTINA 6MG	1,0000	13,1600	13,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>13,16</b>

No.EMPENHO: 11192/2015 DATA: 14/10/2015 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: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G	8,0000	10,5300	84,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,24</b>

No.EMPENHO: 11193/2015 DATA: 14/10/2015 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
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	56,0000	4,9493	277,16
DEXPANTENOL(VITAMINA B5) 30G	2,0000	16,5100	33,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>310,18</b>

No.EMPENHO: 11194/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 50045764000171 - KI JÓIA - TERRAPLANAGEM, LOCAÇÃO E MECÂNICA S/S LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARAR OS CONECTORES, DESMONTAR, MONTAR E LIMPEZA DA MOTO-BOMBA (DESENCARCERADOR HIDRAULICO)	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 11195/2015 DATA: 14/10/2015 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: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENLAFAXINA 75MG	280,0000	0,8073	226,05
CICLOPENTOLATO 1% FR 5ML COLIRIO	2,0000	7,9700	15,94
DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	3,0000	23,6467	70,94
TROPICAMIDA 1% SOL OFTAM FR 5ML	6,0000	12,9300	77,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,51</b>

No.EMPENHO: 11196/2015 DATA: 14/10/2015 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
SCALP N 21-G	4.000,0000	0,1438	575,20
SCALP N 23-G	3.000,0000	0,1438	431,40
SCALP N 19-G	1.000,0000	0,1438	143,80
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	9.500,0000	0,1600	1.520,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	8.000,0000	0,2843	2.274,40
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	14.500,0000	0,0820	1.189,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	12.500,0000	0,0900	1.125,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,6300	463,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	160,0000	4,6300	740,80
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	70,0000	8,3970	587,79
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	12.000,0000	0,9517	11.420,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>20.470,79</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11197/2015 DATA: 14/10/2015 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	50,0000	13,5200	676,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	250,0000	14,9500	3.737,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	350,0000	14,9500	5.232,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.646,00</b>

No.EMPENHO: 11198/2015 DATA: 14/10/2015 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	15,0000	13,1000	196,50
ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML	240,0000	1,7100	410,40
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	1.000,0000	0,2160	216,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	100,0000	1,9400	194,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.016,90</b>

No.EMPENHO: 11199/2015 DATA: 14/10/2015 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	20,0000	21,1600	423,20
GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg	15,0000	4,1000	61,50
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	1.200,0000	0,1200	144,00
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR	10,0000	4,0000	40,00
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4	10,0000	4,0000	40,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	250,0000	0,9700	242,50
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1300	65,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	200,0000	0,1300	26,00

LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	200,0000	0,1300	26,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 15 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	100,0000	0,1300	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.081,20</b>

No.EMPENHO: 11200/2015 DATA: 14/10/2015 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: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	200,0000	2,2000	440,00
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	450,0000	3,6000	1.620,00
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	450,0000	5,2900	2.380,50
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	7,5000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.690,50</b>

No.EMPENHO: 11201/2015 DATA: 14/10/2015 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: 67249045000175 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 20CM X 100 MT	10,0000	56,9300	569,30
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - SEM MANGA BÁSICO G200	400,0000	0,5200	208,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	100,0000	1,9490	194,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>972,20</b>

No.EMPENHO: 11202/2015 DATA: 14/10/2015 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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	900,0000	0,7900	711,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	100,0000	0,7900	79,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	900,0000	0,7900	711,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.501,00</b>

No.EMPENHO: 11203/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDA CALHA CINZA	2,0000	17,7500	35,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,50</b>

No.EMPENHO: 11204/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA	30,0000	16,7000	501,00
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 09 - M	50,0000	7,1000	355,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>856,00</b>

No.EMPENHO: 11205/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	240,0000	7,9000	1.896,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.896,00</b>

No.EMPENHO: 11206/2015 DATA: 14/10/2015 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 - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	429,0000	7,9000	3.389,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.389,10</b>

No.EMPENHO: 11207/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	81,0000	7,9000	639,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>639,90</b>

No.EMPENHO: 11208/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	19,0000	7,9000	150,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,10</b>

No.EMPENHO: 11209/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	800,0000	0,8000	640,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	600,0000	0,5800	348,00
PRODUT			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>988,00</b>

No.EMPENHO: 11210/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	1.000,0000	0,8000	800,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	1.000,0000	0,5800	580,00
PRODUT			

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.380,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11211/2015 DATA: 14/10/2015 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DENTADA DO MOTOR	1,0000	70,8000	70,80
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	50,0000	50,00
MANGUEIRA DO ESGUICHO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	2,0000	2,5000	5,00
ÓLEO ATF	2,0000	22,0000	44,00
EMBORRACHAMENTO DE PASTILHA	1,0000	10,0000	10,00
JOGO SAPATA COM LONA	1,0000	169,0000	169,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>438,80</b>

No.EMPENHO: 11212/2015 DATA: 14/10/2015 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de torno de 02 (dois) disco de freio, 02 (dois) tambor de freio, troca do jogo de pastilha dianteira e sapata traseira, regulagem do freio de pé, troca da correia e tensionador da correia dentada, limpeza e troca de óleo da direção hidráulica, troca da mangueira do limpador do parabrisa.	1,0000	305,0000	305,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>305,00</b>

No.EMPENHO: 11213/2015 DATA: 14/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 2TB SEAGATE	4,0000	498,0000	1.992,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.992,00</b>

**TOTAL DO DIA - 55.416,08**