



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:91/12	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 0047/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 113
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: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREAGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMADO-SE EM 220 HORAS , UMA CATERPILLAR 996 ESTIMADO -SE EM 220 HORAS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO -SE EM 220 HORAS , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUN	0,0000	0,0000	42.120,00
TOTAL			42.120,00

No.EMPENHO:160/5	DATA: 15/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 8338
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA-COTAS DE CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB.VALOR MENSAL R\$ 10.804,80 PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	10.804,80
TOTAL			10.804,80

No.EMPENHO:802/5	DATA: 15/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Oficio 284/2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2015.REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL : R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	131.766,08

TOTAL			131.766,08
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:3895/1 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 410
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 04/15 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	6.640,00
TOTAL			6.640,00

No.EMPENHO:4205 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 13459
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 22,00 PISO ESMALTADO; 10,00 CIMENTO COLA 20 KG; 6,00 REJUNTE 1 KG	0,0000	0,0000	742,90
TOTAL			742,90

No.EMPENHO:4602/3 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4928
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 2.250,00 LANCHE NATURAL; 180,00 ROSCA SIMPLES	0,0000	0,0000	623,84
TOTAL			623,84

No.EMPENHO:4789 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 756
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA BROTHER DCP-7065 DN DE TROCA DE PEÇA E MANUTENÇÃO	0,0000	0,0000	155,00

TOTAL			155,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4801 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 32635 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 AMIODARONA 50MG/ML 3ML	0,0000	0,0000	246,56
TOTAL			246,56

No.EMPENHO:5238 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 74 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA FORNECEDOR: 06814160000150 - PAULO SÉRGIO LOPES DA CUNHA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REFORMA DO FORRO DE PVC DO CRAS- VALE; 1,00 REFORMA DO FORRO DE PVC DO CENTRO COMUNITÁRIO- BUENOS AIRES	0,0000	0,0000	4.690,00
TOTAL			4.690,00

No.EMPENHO:5336 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 115 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE TUBULAÇÃO DE COBRE, CARGA DE GAS E MAO DE OBRA EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	0,0000	0,0000	945,00
TOTAL			945,00

No.EMPENHO:5341 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 64 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto E SOLDAGEM DE RODAINAS E M CARRINHOS	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:5429 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3436
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI-SÓLIDOS; 6,00 ÓLEO DE COCO 200 ML (CONTEM TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA)	0,0000	0,0000	1.789,40
TOTAL			1.789,40

No.EMPENHO:5453 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 22372680000107 - SIDNEY AGUILAR FILHO 11154566870

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PALESTRA DIA 18/05/2015 - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DESTINADA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA REDE ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5546/2 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4893
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CROISSANT; 1.000,00 PÃO DE QUEIJO; 1.000,00 PÃES RECHEADOS DE PERNIL; 1.000,00 PÃOZINHO DE FRANGO; 400,00 BOLO DE CENOURA; 50,00 ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS; 10,00 CAROLINA DOCE DE LEITE; 20,00 REFRIGERANTES; 20,00 CAFÉ; 40,00 SUCO	0,0000	0,0000	236,28
TOTAL			236,28

No.EMPENHO:5563 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: NFe 2882
 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: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	1.224,00

TOTAL			1.224,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:5599 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 16846
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5601 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 16845
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5602 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 16844
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:5603 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: NFe 16843
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:5646 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: NFe 4756
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - PRETO; 2,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - VERMELHO; 2,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER MFC 9010 / HL3040CN MODELO TN 210 - AMA	0,0000	0,0000	875,00
TOTAL			875,00

No.EMPENHO:5657 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1643
 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: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BEBEDOURO INOX 127 V. LIBELL DE COLUNA DE PRESSÃO DE DESENTUPIAMENTO DO DRENO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:5683 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 9860
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL; 2,00 REANIMADOR (AMBU) NEONATAL; 3,00 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO N° 2,0; 3,00 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO N° 2,5; 3,00 CÂNULA EN	0,0000	0,0000	2.208,65
TOTAL			2.208,65

No.EMPENHO:5686 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4948
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL RÍGIDO	0,0000	0,0000	795,00

TOTAL			795,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5693 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: NFe 9854
 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
5.000,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 1.500,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 46,00 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES; 5,00 FIO DE SUTURA CAT GUT 2-0 EP 3,5 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm; 5,0	0,0000	0,0000	4.571,30
TOTAL			4.571,30

No.EMPENHO:5727 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: NFe 12049
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO; 5,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 3,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 10,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 5,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	0,0000	0,0000	97,45
TOTAL			97,45

No.EMPENHO:5746 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9897
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 PINÇA KELLY 14 CM CURVA; 6,00 PINÇA KELLY 14 CM RETA; 6,00 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM; 6,00 PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE DE RATO 14 CM; 6,00 TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA RETA 15 CM; 6,00 TESOURA CIRÚRGICA PONTA FINA CURVA 15 CM; 6,00 PINÇA MOS	0,0000	0,0000	682,32
TOTAL			682,32

No.EMPENHO:5758 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3842
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE	0,0000	0,0000	36,00
TOTAL			36,00

No.EMPENHO:5768/1 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 17149
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 600,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	0,0000	0,0000	1.893,20
TOTAL			1.893,20

No.EMPENHO:5782/1 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 4076
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38.774,00 CARVEDILOL 12,5MG; 25.000,00 CARVEDILOL 3,125MG	0,0000	0,0000	4.522,68
TOTAL			4.522,68

No.EMPENHO:5889 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 319
 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: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM PARA O VEÍCULO DA SAÚDE (475)	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:5891 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: NFe 6148
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
132,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	495,00
TOTAL			495,00

No.EMPENHO:5893 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 016850
 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 MAIONESE EMB. 500 GRS; 12,00 AZEITONA VERDE - 200 GRMAS; 12,00 ATUM RALADO 170 GRS; 42,00 SUCO DE CAJÚ - 500 ML; 60,00 SUCO 450 GRS; 430,00 SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	0,0000	0,0000	1.271,52
TOTAL			1.271,52

No.EMPENHO:5905 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 240
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 07652254000133 - JULIO CESAR MENEGHETTI RODRIGUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CAIXA PLÁSTICA P/ ENTREGA	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			940,00

No.EMPENHO:5952 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 4019
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,00 ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA GI-M ATF; 63,00 ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DEXRON III	0,0000	0,0000	1.260,00
TOTAL			1.260,00

No.EMPENHO:5956 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 16849
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	5,0000	3,1000	15,50
FARINHA DE TRIGO 1 KG	2,0000	3,2000	6,40
MAIONESE EMB. 500 GRS	18,0000	4,1500	74,70
SUCO 450 GRS	5,0000	6,2000	31,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	4,0000	3,5000	14,00
TOTAL			141,60

No.EMPENHO:5957/1 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 27066 e 27137
 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
2,00 SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 10,00 DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML; 10,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 5,00 CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 5,00 ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5	0,0000	0,0000	230,30
TOTAL			230,30

No.EMPENHO:5961 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1265
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
171,597 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	544,65
TOTAL			544,65

No.EMPENHO:5962 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1266
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

192,452 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	610,84
TOTAL			610,84

No.EMPENHO:5963 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1267
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
179,419 ETANOL (COMBUSTÍVEL); 692,068 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.553,66
TOTAL			2.553,66

No.EMPENHO:5964 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1264
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.691,324 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 6.560,771 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	30.941,81
TOTAL			30.941,81

No.EMPENHO:5973 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1277
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
206,944 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	656,84
TOTAL			656,84

No.EMPENHO:5974 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1278
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
575,643 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.827,09
TOTAL			1.827,09

No.EMPENHO:5999/1	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 110585
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50.000,00 ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	0,0000	0,0000	1.106,69
TOTAL			1.106,69

No.EMPENHO:5999/2	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 110772
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50.000,00 ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	0,0000	0,0000	1.513,31
TOTAL			1.513,31

No.EMPENHO:6000/1	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 4812/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 110586
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 FENOBARBITAL INJETAVEL	0,0000	0,0000	50,70
TOTAL			50,70

No.EMPENHO:6002	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 2301/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015	DOCUMENTO: 2873
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1º QUALIDADE	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:6026 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: NFe 1269
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
802,899 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.548,40
TOTAL			2.548,40

No.EMPENHO:6031 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 403
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54178850000103 - LIBERATO DONIZETE PACANHELA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMA ESMERALDA	160,0000	5,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:6051 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 16852
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG	10,0000	12,5000	125,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	10,0000	3,3000	33,00
TOTAL			158,00

No.EMPENHO:6057 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 838
 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
2,00 TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO; 2,00 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 AMORTECEDORES DIANTEIRO - UNO; 1,00 KIT COIFA DA RODA; 1,00 CAIXA DIREÇÃO; 2,00 KIT COIFA	0,0000	0,0000	1.055,80
TOTAL			1.055,80

No.EMPENHO:6058 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 426
 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
1,00 Serviço de troca de caixa de direção, coifas, terminal de direção, amortecedores dianteiro.; 1,00 Serviço de Alinhamento de direção.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:6059 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 021.651
 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: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES; 12,00 PAPEL CREPON - (VÁRIAS CORES); 10,00 EVA LISO, CORES SORTIDAS; 15,00 PAPEL MANILHA; 10,00 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS; 3,00 FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS; 10,00 LÁPIS PRETO N.01; 2,00 APONTADOR DE LÁPIS;	0,0000	0,0000	147,05
TOTAL			147,05

No.EMPENHO:6060 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 021.648
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAPEL COLORSET 48x66 - DIVERSAS CORES; 6,00 BARBANTE COLORIDO; 8,00 LINHA CLEA 1000 MTS; 10,00 SACO METALIZADO	0,0000	0,0000	138,00
TOTAL			138,00

No.EMPENHO:6061 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21.650
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 CARTOLINA (DIVERSAS CORES); 8,00 COLA 40 GRS; 8,00 BORRACHA BRANCA	0,0000	0,0000	23,80
TOTAL			23,80

No.EMPENHO:6399/1	DATA: 15/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL 8336
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 158/2015.	0,0000	0,0000	4.269,34
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS			
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:6405/1	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 3545/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 12071 e 12078
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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 200,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 5,00 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 15,00 RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO; 15,00 VASSOURA PIÇAÇA NATURAL; 200,00	0,0000	0,0000	4.621,50
TOTAL			4.621,50

No.EMPENHO:6406	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 3545/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014	DOCUMENTO: NFe 12079
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:6407	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 3545/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014	DOCUMENTO: NFe 12080
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PILHA MÉDIA C ALCALINA	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:6408 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: NFe 131933
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.812,00
TOTAL			1.812,00

No.EMPENHO:6409 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: NFe 27140
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	996,00
TOTAL			996,00

No.EMPENHO:6410 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: NFe 27304
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:6411 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: NFe 27305
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:6412 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 195445
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.440,00
TOTAL			3.440,00

No.EMPENHO:6413 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 195446
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	3.440,00
TOTAL			3.440,00

No.EMPENHO:6414 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014 DOCUMENTO: 065.899
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:6415/1 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 65898
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			2.520,00

No.EMPENHO:6425	DATA: 15/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NFe 9908
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
20,00 DRENO PEN-ROSE C/ GAZE ESTERILIZADO Nº 02; 30,00 CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR; 30,00 CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4; 300,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO	0,0000	0,0000	1.342,20
TOTAL			1.342,20

No.EMPENHO:6428	DATA: 15/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1387
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE MAÇANETA NA PORTA DA COZINHA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			18,00

No.EMPENHO:6430/1	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 6283/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 46613
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.996,00 DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 2.793,00 DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQ	0,0000	0,0000	42.004,40
TOTAL			42.004,40

No.EMPENHO:6433	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 3324/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014	DOCUMENTO: NFe 289976
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
200,00 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts; 24,00 SALTO PARA GESSO TAMANHO M; 24,00 SALTO PARA GESSO TAMANHO G	0,0000	0,0000	888,00

TOTAL			888,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6448	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 3545/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014	DOCUMENTO: NFe 21588
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 500 UNIDADES	0,0000	0,0000	128,00
TOTAL			128,00

No.EMPENHO:6449	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 3545/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014	DOCUMENTO: NFe 21585
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 PILHA PALITO - AAA ALCALINA; 10,00 BATERIA ALCALINA 9V	0,0000	0,0000	314,80
TOTAL			314,80

No.EMPENHO:6451	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 7034/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014	DOCUMENTO: 16851
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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	100,0000	1,4000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:6456	DATA: 15/06/2015	PROCESSO: 1891/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015	DOCUMENTO: NFe 27126
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO 50 LITROS 63x80x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 20,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES; 15,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.059,00
TOTAL			2.059,00

No.EMPENHO:6457 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 719
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
260,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 60,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	741,40
TOTAL			741,40

No.EMPENHO:6458 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: NFe 720
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	432,00
TOTAL			432,00

No.EMPENHO:6466 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 619
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO DO FREIO, ARRUMAR CHICOTE, FAZER CALIBRAGEM DO MÓDULO, PASSAR APARELHO PARA APAGAR CÓDIGO DE FALHAS (VEÍCULO 413); 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR VARÃO DO FREIO MOTOR PARA TROCAR AS 02 CONCHINHA,	0,0000	0,0000	2.860,00
TOTAL			2.860,00

No.EMPENHO:6472 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2240
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 PLACA 4X4 2P+3P; 16,00 TOMADA 2P + T; 30,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE; 30,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL; 2,00 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M; 4,00 CONECTOR MÚLTIPLO 3/4; 2,00 CONDULETE TIPO 3/4 SEM ROSCA, TAMPA CEGA	0,0000	0,0000	146,86

TOTAL			146,86
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6473 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 865
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 VIGA EUCALIPTO VERMELHO 6 X 16; 24,00 RIPA EUCALIPTO VERMELHO	0,0000	0,0000	419,00
TOTAL			419,00

No.EMPENHO:6475 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1394
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DE FECHADURA DE BANHEIRO (PPA SAÚDE DA MULHER)	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:6480 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 620
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR REPARO E DIAFRAGMA. (Nº 281); 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CÂMBIO CAPA SECA PARA TROCAR PLATOR, DISCO E ROLAMENTO, VERIFICAR FREIO COMPLETO. (Nº281)	0,0000	0,0000	1.780,00
TOTAL			1.780,00

No.EMPENHO:6481 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 726
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:6482 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 725
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:6512 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 208
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM C/ DVD, KARAOKE, ENTRADA P/ UBS E P/ CARTÃO DE MEMORIA	0,0000	0,0000	499,00
TOTAL			499,00

No.EMPENHO:6513 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 434
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DVD PLAYER BIVOLT - ENTRADA USB-1080P-SAIDA HDMI - DIVX E OUTROS	0,0000	0,0000	119,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:6514 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 126.296
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS	5,0000	42,9000	214,50
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	5,0000	6,0000	30,00
ESMALTE SINTÉTICO	10,0000	59,9000	599,00
GRAFITE ESCURO 18 LTS	4,0000	159,9000	639,60
LIXA FERRO 120	10,0000	2,0000	20,00

LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	6,0000	199,9000	1.199,40
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	104,9000	104,90
PALHA DE AÇO Nº 01 - 80 Gr	5,0000	2,3000	11,50
ROLO DE LÃ	5,0000	27,9000	139,50
TRINCHA 2 1/2	6,0000	5,5000	33,00
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	12,0000	52,9000	634,80
TOTAL			3.626,20

No.EMPENHO:6532 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 727
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:6533 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 728
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	0,0000	0,0000	402,50
TOTAL			402,50

No.EMPENHO:6534 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: NFe 729
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
248,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	0,0000	0,0000	285,20
TOTAL			285,20

No.EMPENHO:6546 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: NFe 730
 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
8,00 ABOBRINHA BRASILEIRA; 4,00 CHEIRO VERDE; 22,00 MELANCIA REDONDA; 24,00 LARANJA; 16,00 TOMATE MEDIO; 40,00 BATATA BENEFICIADA LISA	0,0000	0,0000	379,02
TOTAL			379,02

No.EMPENHO:6551 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 4923
 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
23,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	169,73
TOTAL			169,73

No.EMPENHO:6552 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014 DOCUMENTO: 4924
 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
20,00 CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 15,00 FILÉ DE FRANGO; 15,00 CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	0,0000	0,0000	443,70
TOTAL			443,70

No.EMPENHO:6557 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 840
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO DE VELAS - UNO; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 4,00 ANEL DO BICO INJETOR; 4,00 ANEL DE SILICONE	0,0000	0,0000	99,30
TOTAL			99,30

No.EMPENHO:6558 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 879
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA FREIO; 1,00 SOQUETE DO FAROL UNIVERSAL; 1,00 FUSÍVEL LAMINA 15AMP	0,0000	0,0000	13,30
TOTAL			13,30

No.EMPENHO:6559 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 152
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de revisão no sistema elétrico do farol com instalação de lâmpada e fusível.	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:6560 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 428
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de limpeza de bico injetor e regulagem de motor.	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:6562 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 839
 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
1,00 ÓLEO DE CÂMBIO; 1,00 BOMBA DE ÁGUA - UNO; 1,00 ADITIVO RADIADOR	0,0000	0,0000	150,50
TOTAL			150,50

No.EMPENHO:6563 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 427
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de traca da bomba d'água do motor.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:6575 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NFe 736
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,00 MAÇÃ FUGI; 160,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.915,80
TOTAL			1.915,80

No.EMPENHO:6576 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NFe 734
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,00 MAÇÃ FUGI; 30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.726,80
TOTAL			1.726,80

No.EMPENHO:6577 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: NFe 735
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,00 MAÇÃ FUGI	0,0000	0,0000	1.339,80
TOTAL			1.339,80

No.EMPENHO:6578 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014 DOCUMENTO: NFe 3873
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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
6,00 CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C4480 - COLOR 75XL	0,0000	0,0000	143,40
TOTAL			143,40

No.EMPENHO:6590 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7853
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 MOCHILA DE LONA GIGANTE VERDE OLIVA TIPO ROMEIRO	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:6603 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 21657
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES; 30,00 PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA; 8,00 CARTÃO RASCUNHO BLOCO TIRA FOLHAS COM 600 FOLHAS; 30,00 PASTA TRANSPARENTE DE PRESILHA; 3,00 CLIPS N	0,0000	0,0000	239,70
TOTAL			239,70

No.EMPENHO:6619 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 20203657
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº 449, PLACA: FKF-9824 AUTO DE INFRAÇÃO: 1G176279-2.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:6762 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2015
 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	50.639,28
TOTAL			50.639,28

No.EMPENHO:6763 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Maio/2015
 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 MAIO/2015.	0,0000	0,0000	5.285,56
TOTAL			5.285,56

No.EMPENHO:6764 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Maio/2015
 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 MAIO/2015.	0,0000	0,0000	1.958,40
TOTAL			1.958,40

No.EMPENHO:6765 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Maio/2015
 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 MAIO/2015.	0,0000	0,0000	5.870,85
TOTAL			5.870,85

No.EMPENHO:6766 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:6767 DATA: 15/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 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
TOTAL			3.000,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 440.328,22