



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 498/2015   | DATA: 04/11/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:  |
| UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                            |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DO GABINETE. | 1,0000     | 5.000,0000     | 5.000,00        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 498                                 | 0,0000     | -833,5100      | -833,51         |
| DESCONTO: 0,0000   |            |                |                 |
| TOTAL  |            |                | <b>4.166,49</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 499/2015   | DATA: 04/11/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:   |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                    |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    |                  |           | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  |
| <b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 1,0000     | 5.000,0000     | 5.000,00        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 499   | 0,0000     | -3.048,6200    | -3.048,62       |
| DESCONTO: 0,0000   |            |                |                 |
| TOTAL  |            |                | <b>1.951,38</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 500/2015   | DATA: 04/11/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:                                    |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    |                  |           | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |
| <b>FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 1,0000     | 12.000,0000    | 12.000,00   |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 500   | 0,0000     | -5.925,1800    | -5.925,18   |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>6.074,82</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 502/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO. | 1,0000     | 10.000,0000    | 10.000,00       |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 502   | 0,0000     | -1.799,6600    | -1.799,66       |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>8.200,34</b> |

No.EMPENHO: 546/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 104.760,3200   | 104.760,32       |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 546   | 0,0000     | -6.184,3800    | -6.184,38        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>98.575,94</b> |

No.EMPENHO: 547/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 104.760,3200   | 104.760,32       |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 547   | 0,0000     | -6.184,4000    | -6.184,40        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>98.575,92</b> |

No.EMPENHO: 548/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 104.760,3200   | 104.760,32       |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 548   | 0,0000     | -5.713,9900    | -5.713,99        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>99.046,33</b> |

No.EMPENHO: 4177/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL. | 1,0000     | 459.017,4400   | 459.017,44        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4177  | 0,0000     | -180.000,0000  | -180.000,00       |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>279.017,44</b> |

No.EMPENHO: 6580/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 4018/2015 LICITAÇÃO: 00072015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 73.696,0000    | 73.696,00        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6580  | 0,0000     | -19.273,0000   | -19.273,00       |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>54.423,00</b> |

No.EMPENHO: 10367/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 29488757817 - FABIANA DE JESUS ANDREAZI**

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

|   |        |        |          |
|---|--------|--------|----------|
| Outros Materiais de Consumo - Projeto de Inserção Social destinado à 13 pacientes com transtorno mental, que frequentam mensalmente a Oficina de Convívio Social da Unidade CAPS. | 0,0000 | 0,0000 | -243,79  |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |        | (243,79) |

No.EMPENHO: 11908/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| QUEROSENE 05 LITROS              | 4,0000     | 45,0000        | 180,00      |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | 180,00      |

No.EMPENHO: 11909/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS | 6,0000     | 7,2500         | 43,50       |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | 43,50       |

No.EMPENHO: 11910/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONFECÇÃO DE 500 UND DE PASTA DE LICITAÇÃO AZUL - 240 GRS COM IMPRESSÃO EM PRETO FOSCO. | 1,0000     | 430,0000       | 430,00      |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | 430,00      |

No.EMPENHO: 11911/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 1.084,2200 | 2,7500         | 2.981,61    |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | 2.981,61    |

No.EMPENHO: 11912/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 1.810,9000 | 2,7500         | 4.979,98        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>4.979,98</b> |

No.EMPENHO: 11913/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| FENILEFRINA 10% COLIRIO (USO EM CONSULTORIO) | 8,0000     | 6,4468         | 51,57        |
| DESCONTO: 0,0000                             | TOTAL      |                | <b>51,57</b> |

No.EMPENHO: 11914/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CICLOPENTOLATO 1% FR 5ML COLIRIO | 5,0000     | 5,5700         | 27,85        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>27,85</b> |

No.EMPENHO: 11915/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FLUORESCEINA SODICA 1% FR 3ML    | 4,0000     | 7,2000         | 28,80        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>28,80</b> |

No.EMPENHO: 11916/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| SERINGA DE INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL. | 33.000,0000 | 0,2900         | 9.570,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL       |                | <b>9.570,00</b> |

No.EMPENHO: 11917/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 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        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>432,00</b> |

No.EMPENHO: 11918/2015 DATA: 04/11/2015 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: 03948933000101 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML      | 125,0000   | 1,5894         | 198,68        |
| MIDAZOLAN 5MG/ML SOL. INJ        | 100,0000   | 1,3219         | 132,19        |
| ONDANSETRONA 2MG/ML              | 50,0000    | 0,8076         | 40,38         |
| MORFINA 10MG/ML SOL. INJ.        | 50,0000    | 3,1636         | 158,18        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>529,42</b> |

No.EMPENHO: 11919/2015 DATA: 04/11/2015 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 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| DEXAMETASONA 4MG                     | 120,0000   | 0,6760         | 81,12       |
| VITIS VINIFERA L. 150MG EXTRATO SECO | 30,0000    | 1,8850         | 56,55       |

|                 |        |         |        |               |
|-----------------|--------|---------|--------|---------------|
| ALPRAZOLAN 2 MG |        | 90,0000 | 1,6783 | 151,05        |
| FLURAZEPAM 30MG |        | 90,0000 | 0,5170 | 46,53         |
| DESCONTO:       | 0,0000 | TOTAL   |        | <b>335,25</b> |

No.EMPENHO: 11920/2015 DATA: 04/11/2015 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CURATIVO DUODERM 10X10 ULTRA FINO CONVATEC | 40,0000    | 20,8900        | 835,60        |
| DESCONTO:                                  | 0,0000     | TOTAL          | <b>835,60</b> |

No.EMPENHO: 11921/2015 DATA: 04/11/2015 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100CP IVERMECTINA 6MG  | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60CP DOXICICLINA 50MG  | 1,0000     | 13,0000        | 13,00        |
| SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 50CP DOXICICLINA 100MG | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>43,00</b> |

No.EMPENHO: 11922/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AQUECEDOR DE ÁGUA 220V           | 1,0000     | 41,5000        | 41,50        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>41,50</b> |

No.EMPENHO: 11923/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22876335000100 - LESLISLEINE JANDIRA MORAES DE SOUZA 40403005809**

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

|                        |       |        |          |               |
|------------------------|-------|--------|----------|---------------|
| EXTINTOR ABC PQS 6 KGS |       | 1,0000 | 146,5000 | 146,50        |
| DESCONTO: 0,0000       | TOTAL |        |          | <b>146,50</b> |

No.EMPENHO: 11924/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADESIVAR ÔNIBUS DA SAÚDE, DE 32 LUGARES - PLACA: FLT-8740 | 1,0000     | 1.080,0000     | 1.080,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.080,00</b> |

No.EMPENHO: 11925/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 22084099000190 - LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA-EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TOLDO CURVO FIXO ABAULADO LEVE   | 11,0000    | 493,6365       | 5.430,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>5.430,00</b> |

No.EMPENHO: 11926/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS). | 1,0000     | 337,9800       | 337,98        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>337,98</b> |

No.EMPENHO: 11927/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 104,0000   | 3,6000         | 374,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>374,40</b> |



No.EMPENHO: 11928/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO                   | 360,0000   | 13,2900        | 4.784,40         |
| PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO - COM SIF | 280,0000   | 27,0000        | 7.560,00         |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>12.344,40</b> |

No.EMPENHO: 11929/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF | 504,0000   | 10,0000        | 5.040,00        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>5.040,00</b> |

No.EMPENHO: 11930/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO | 219,0000   | 1,6500         | 361,35        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>361,35</b> |

No.EMPENHO: 11931/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO | 400,0000   | 1,0400         | 416,00      |
| CHICÓRIA   | 201,0000   | 3,7500         | 753,75      |
| CHEIRO VERDE   | 14,0000    | 6,8500         | 95,90       |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>1.265,65</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 11932/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO | 400,0000   | 1,0400         | 416,00        |
| ALMEIRÃO   | 205,0000   | 2,7300         | 559,65        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>975,65</b> |

No.EMPENHO: 11935/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1U688596-4 CONFORME BOLETO ANEXO | 1,0000     | 68,1100        | 68,11        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>68,11</b> |

No.EMPENHO: 11936/2015 DATA: 04/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DO CAPS PREFIXO Nº 455, PLACA: FGX-8822, AUTO DE INFRAÇÃO: 1U702444-4 CONFORME BOLETO ANEXO | 1,0000     | 102,1600       | 102,16        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>102,16</b> |

**TOTAL DO DIA - 697.824,15**