



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1931/2015	DATA: 11/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA 5X3	100,0000	8,0000	800,00
CONFEÇÃO DE CRACHÁ COM FOTO, CORDÃO E PROTETOR	200,0000	7,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.200,00

No.EMPENHO: 3092/2015	DATA: 11/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	1,0000	780,0000	780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00	1,0000	-195,0000	-195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,00

No.EMPENHO: 8681/2015	DATA: 11/12/2015	PROCESSO: 3516/2015	LICITAÇÃO: 00352015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	1,0000	53.256,7300	53.256,73
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES	0,0000	0,0000	-4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49.256,73

No.EMPENHO: 12228/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 06 CAMISETAS EM MALHA PV NA COR BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E MANGA.	1,0000	102,0000	102,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 06 CAMISETAS EM MALHA PV NA COR BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E MANGA.	1,0000	-102,0000	-102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12837/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	7,0000	-112,0000	-784,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	7,0000	112,0000	784,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	4,0000	-33,4600	-133,84
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	4,0000	33,4600	133,84
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	4,0000	-33,4600	-133,84
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	4,0000	33,4600	133,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13095/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02751797000194 - BREA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E FOTOCÉLULAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO UTILIZANDO UM CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK E UM ELETRICISTA DEVIDAMENTE HABILITADO.	1,0000	7.965,0000	7.965,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E FOTOCÉLULAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA DESTE MUNICIPIO UTILIZANDO UM CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK E UM ELETRICISTA DEVIDAMENTE HABILITADO.	1,0000	-7.965,0000	-7.965,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13107/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 20221239000107 - MATHEUS ALVES DE FARIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA HORIZONTAL 25 MM	6,0000	130,8966	785,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		785,38

No.EMPENHO: 13108/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLDURA TIPO CAIXA 20X30 COM VIDRO	38,0000	26,0000	988,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		988,00

No.EMPENHO: 13109/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	16,0000	7,5000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 13110/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONCERTO DE AR CONDICIONADO MODELO JANELA, TROCA DE VENTILADOR E RECARGA DE GÁS.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 13111/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA EM PORTA BLINDEX.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 13112/2015 DATA: 11/12/2015 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA HIDRAÚLICA POTÊNCIA 3	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 13113/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 04982494000108 - ANTONIO ERNANDES & FILHO S/C LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BANHEIROS FEMININO , MASCULINO E FUNCIONÁRIOS, NO BERÇÁRIO , LAVANDEIRIA E ADMINISTRAÇÃO, PARTE DE ESGOTO E ENCANAMENTO.	1,0000	6.500,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.500,00

No.EMPENHO: 13114/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITRO CORRER	1,0000	400,0000	400,00
PORTA DE ABRIR EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMINIO DE VEDAÇÃO, COM FECHADURA	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 13115/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE REGISTRO GAVETA 3/4	7,0000	33,7000	235,90
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	8,0000	36,9000	295,20
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4	26,0000	0,7500	19,50
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM X 1 1/2	7,0000	3,5700	24,99
TE SOLDÁVEL 25MM	8,0000	1,1100	8,88
TE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL 50X25	6,0000	8,1800	49,08
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	2,0000	0,8800	1,76
LUVA SOLDÁVEL 25MM	8,0000	0,7900	6,32
LUVA LR AZUL 25 X 3/4	7,0000	5,2200	36,54
VÁLVULA HIDRA MAX BRANCA	7,0000	89,2000	624,40
PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO Nº08	4,0000	4,9300	19,72
PARAFUSO PARA FIXAR LAVATÓRIO B-10 (PAR)	7,0000	7,2200	50,54
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA	22,0000	16,4600	362,12
ACABAMENTO DE VÁLVULA HYDRA MAX BRANCO	7,0000	31,5000	220,50
TEE PVC SOLDÁVEL 50MM	1,0000	8,5600	8,56
TEE AZUL SOLD 25MM X 1/2	2,0000	8,7700	17,54
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	7,0000	3,3400	23,38
JOELHO 90º SOLD. 50MM	3,0000	4,9400	14,82
JOELHO AZUL 25 MM X 1/2	19,0000	5,3500	101,65
JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25 MM	8,0000	1,3600	10,88
JOELHO SOLDÁVEL 90º X 25MM 3/4	29,0000	0,6900	20,01
BRAÇO DE CHUVEIRO ALUMINIO 40CM	8,0000	8,9800	71,84
TUBO SOLDAVEL 25mm	48,0000	2,9500	141,60
TUBO SOLDÁVEL 50 MM	2,0000	11,0700	22,14
TUBO LIGAÇÃO AJUST 1 1/2 X 20 CM	8,0000	30,4500	243,60
TUBO DESCIDA VÁLVULA DESCARGA PONTA AZUL	8,0000	5,9000	47,20
VÁLVULA LAVATÓRIO S/L CROMADA	8,0000	14,8700	118,96
CAIXA SIFONADA 100X100X50	4,0000	8,1600	32,64
CAIXA SIFONADA 150X150X50	5,0000	20,0700	100,35
TE ESGOTO 100MM	2,0000	13,4900	26,98
LIXA FERRO 80	3,0000	2,0200	6,06
SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO	8,0000	6,7000	53,60
JOELHO ESGOTO 50MMX90	20,0000	2,0700	41,40
JOELHO ESGOTO 50MMX45	8,0000	2,8200	22,56

JOELHO ESGOTO 100MM X 45		4,0000	7,1800	28,72
JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90°		20,0000	1,7000	34,00
JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM		8,0000	2,1100	16,88
JOELHO PVC ESGOTO 100MM X 90°		10,0000	6,8500	68,50
TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA		5,0000	21,5600	107,80
BUCHA ESGOTO 100 X 50		2,0000	5,9000	11,80
JUNÇÃO 40 MM		2,0000	3,2400	6,48
JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM		2,0000	7,6700	15,34
JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 100 MM		1,0000	18,5200	18,52
TUBO DE COLA 75G		40,0000	3,4600	138,40
CAP SOLDÁVEL 3/4		2,0000	1,2800	2,56
TEE PVC 1.1/2"		2,0000	8,5600	17,12
TE ESGOTO 100X50		2,0000	11,9700	23,94
SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL		4,0000	6,7000	26,80
PORTA GRELHA 100		7,0000	4,9500	34,65
PORTA GRELHA 150MM		5,0000	6,4600	32,30
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO		8,0000	30,6200	244,96
GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM		4,0000	6,5100	26,04
GRELHA QUADRADA ALUMÍNIO 150MM		5,0000	13,3300	66,65
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 X 200		4,0000	7,6700	30,68
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40		6,0000	2,0000	12,00
LUVA ESGOTO 4 (100)		8,0000	5,5800	44,64
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM		2,0000	23,5600	47,12
LUVA DE PVC MARROM DE CORRER COM ANEL VEDAÇÃO 110 MM		2,0000	13,1600	26,32
TUBO ESGOTO 40 MM		12,0000	4,5400	54,48
TUBO ESGOTO 50 MM		42,0000	7,5600	317,52
TUBO ESGOTO 100 MM		36,0000	10,8800	391,68
PASTA LUBRIFICANTE 300G		1,0000	7,3900	7,39
VEDA ROSCA 50MT		3,0000	7,7600	23,28
DISCO DIAMANTADO		1,0000	102,9200	102,92
ANEL DE BORRACHA PVC 050		18,0000	0,9000	16,20
ANEL DE BORRACHA PVC 100		8,0000	1,6500	13,20
SOLUÇÃO LIMPADORA		2,0000	9,8900	19,78
LUVA 3/4 SOLDÁVEL		5,0000	0,7900	3,95
LUVA SOLDÁVEL 50 MM		4,0000	3,8300	15,32
TUBO DE COLA PVC		1,0000	7,5700	7,57
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		5.136,73

No.EMPENHO: 13116/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL	3,2000	300,0000	960,00
GRANITO AMARELO ORNAMENTAL ACABAMENTO BOLEADO	3,4100	55,7190	190,00
CUBA INOX	1,0000	300,0000	300,00
CUBA INOX INDUSTRIAL	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 13117/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 23507920000104 - FERNANDO CAPITELI DA RITA 36566037829

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE CALHAS	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 13118/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	10,0000	60,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 13119/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	3,0000	60,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 13120/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA COMPLETA	1,0000	37,0000	37,00
ÓLEO PARA CÂMBIO 90	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52,00

No.EMPENHO: 13121/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	50,0000	1,5800	79,00
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	5,0000	8,6000	43,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,00

No.EMPENHO: 13122/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À NOVEMBRO/2015.	0,0000	0,0000	4.756,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.756,76

No.EMPENHO: 13123/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMO, REF. À NOVEMBRO/2015.	0,0000	0,0000	2.048,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.048,60

No.EMPENHO: 13124/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04856733000183 - BIL BREDA IRRIGACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E FOTOCÉLULAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA DESDE MINICÍPIO UTILIZANDO UM CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK E UM ELETRICISTA DEVIDAMENTE HABILITADO.	1,0000	7.965,0000	7.965,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.965,00

No.EMPENHO: 13125/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	133,9000	3,3264	445,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		445,40

No.EMPENHO: 13126/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	35,5120	3,3264	118,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,13

No.EMPENHO: 13127/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	101,4700	3,3264	337,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		337,53

No.EMPENHO: 13128/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	185,5140	3,3264	617,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		617,09

No.EMPENHO: 13129/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	121,0270	3,3264	402,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		402,58

No.EMPENHO: 13130/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	409,9920	3,3264	1.363,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.363,80

No.EMPENHO: 13131/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	74,6900	3,3264	248,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		248,45

No.EMPENHO: 13132/2015 DATA: 11/12/2015 PROCESSO: 0534/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015

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: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	457,6000	2,7500	1.258,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.258,40

TOTAL DO DIA -

90.717,59