



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5537/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HERBICIDA GLIFOSATO 20 LITROS	20,0000	238,0000	4.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.760,00

No.EMPENHO: 5538/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 1967/2015	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 011000054 CONTRUÇÃO CANIL MUNICIPAL
FORNECEDOR: 20610282000156 - CONSTRUMARO CONSTRUÇÕES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, NO QUAL CONSTA UM BARRACÃO COM AREA 316,68 M² QUE TERA AS BAIAS PARA ABRIGO DOS ANIMAIS ENTRE OUTROS ESPAÇOS NECESSARIOS COMPLETANDO A CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO BLOCO	1,0000	84.938,4800	84.938,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84.938,48

No.EMPENHO: 5539/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 1967/2015	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 013000016 CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES
FORNECEDOR: 20610282000156 - CONSTRUMARO CONSTRUÇÕES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSES, NO QUAL CONSTA UM BARRACÃO COM AREA 316,68 M2 QUE TERÁ AS BAIAS PARA ABRIGO DOS ANIMAIS ENTRE OUTROS ESPAÇOS NECESSÁRIOS	1,0000	180.000,0000	180.000,00

COMPLETANDO A CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO BLOCO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		180.000,00
-----------	--------	-------	--	-------------------

No.EMPENHO: 5540/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	160,0000	1,0200	163,20
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	8,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	243,20

No.EMPENHO: 5541/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇA DE BRIM COM FAIXA REFLETIVA E CAMISETA NA MALHA PV COM SILK, NA COR AZUL MARINHO.	34,0000	47,0000	1.598,00
CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇA DE BRIM COM FAIXA REFLETIVA E CAMISETA NA MALHA PV COM FAIXA REFLETIVA, NA COR BRANCA.	8,0000	55,0000	440,00
CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇA DE BRIM COM FAIXA REFLETIVA E CAMISETA NA MALHA PV COM FAIXA REFLETIVA, NA COR LARANJA.	78,0000	55,0000	4.290,00
CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE CALÇA DE BRIM COM FAIXA REFLETIVA E CAMISETA NA MALHA PV COM FAIXA REFLETIVA, NA COR AZUL ROYAL.	24,0000	55,0000	1.320,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.648,00

No.EMPENHO: 5542/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOCONAZOL 2% CREME 30G	4,0000	4,8000	19,20
GENFIBROSILA 600 MG	30,0000	0,1833	5,50
TERBINAFINA 250MG	30,0000	0,4567	13,70
FILTRO SOLAR FPS 30 150G	1,0000	17,3000	17,30

NIMODIPINO 10MG+VALSARTANA 320MG		30,0000	0,6633	19,90
DOMPERIDONA 10MG		60,0000	0,0917	5,50
DOXICICLINA 100MG		56,0000	0,0982	5,50
BROMOPRIDA 10MG		40,0000	0,1225	4,90
CARBONATODE CALCIO 500MG VIT D3 400UI		60,0000	0,0983	5,90
IBUPROFENO 600MG		70,0000	0,2143	15,00
ACIDO TRICLOROACETICO 70% 50ML		1,0000	18,0000	18,00
CETOCONAZOL 200MG		30,0000	0,3267	9,80
CETOCONAZOL+ BETAMETASONA 30G		1,0000	6,9000	6,90
SERTRALINA 50MG		60,0000	0,2000	12,00
FLUTAMIDA 250MG		150,0000	0,1913	28,70
ROSUVASTATINA 10MG		30,0000	0,4500	13,50
CREME DE BETAMETASONA 30G		1,0000	6,9000	6,90
DULOXETINA 30MG		30,0000	1,6480	49,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		257,64

No.EMPENHO: 5543/2015 DATA: 13/05/2015 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: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIBRO PEROBA 5X5X2 MTS	1,0000	12,9000	12,90
CAIBRO PEROBA 5X5X4 MTS	8,0000	24,8000	198,40
CAIBRO PEROBA 5X5X5 MTS	2,0000	31,0000	62,00
ABA CEDRO ARANA 015 X 3,00 MTS	23,0000	44,7000	1.028,10
ABA CEDRO ARANA 020 X 2,00 MTS	1,0000	39,6000	39,60
ABA CEDRO ARANA 020 X 5,00 MTS	2,0000	99,0000	198,00
ABA CEDRO ARANA 020 X 4,50 MTS	8,0000	89,1000	712,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.251,80

No.EMPENHO: 5544/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO INCOLOR 3MM	1,0000	30,0000	30,00
VIDRO CRISTAL FANTASIA PONTILHADO	7,0000	30,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 5545/2015 DATA: 13/05/2015 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 12x12	1,0000	10,0000	10,00
GUARNIÇÃO	7,0000	37,0000	259,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		269,00

No.EMPENHO: 5546/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
CAFÉ	20,0000	4,8000	96,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	10,0000	24,5000	245,00
REFRIGERANTES	20,0000	11,9800	239,60
ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS	50,0000	3,3000	165,00
BOLO DE CENOURA	400,0000	0,8000	320,00
CROISSANT	10,0000	27,5000	275,00
SUCO	40,0000	6,3000	252,00
PÃO DE QUEIJO	1.000,0000	0,2750	275,00
PÃOZINHO DE FRANGO	1.000,0000	0,3300	330,00
PÃES RECHEADOS DE PERNIL	1.000,0000	0,3300	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.527,60

No.EMPENHO: 5547/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO GRANDE, SENDO 03 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS	1,0000	3.430,0000	3.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.430,00

No.EMPENHO: 5548/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA ALUMÍNIO N. 50	1,0000	303,0000	303,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,00

No.EMPENHO: 5549/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNO INDUSTRIAL A GAS	1,0000	1.798,0000	1.798,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.798,00

No.EMPENHO: 5550/2015 DATA: 13/05/2015 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
FERROMALTOSE	5,0000	9,2340	46,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,17

No.EMPENHO: 5551/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59901629000155 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE , IRPJ E SPED CONTÁBIL DAS CRECHES MUNICIPAIS.	6,0000	200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 5552/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 59901629000155 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, IRPJ E SPED CONTÁBIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	9,0000	200,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 5553/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	7,5000	15,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	14,0000	28,00
MANGUEIRA	0,6500	55,0000	35,75
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	0,5000	28,0000	14,00
TERMINAL	2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL	2,0000	22,0000	44,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	20,0000	40,00
ARRUELA	4,0000	1,1000	4,40
GRAMPO	5,0000	6,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		291,15

No.EMPENHO: 5554/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	2,6000	5,20
ANEL	2,0000	1,7500	3,50
PORCA AUTO TRAVANTE	2,0000	0,9000	1,80
TUBO DE NYLON	2,4500	6,4980	15,92
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	12,5000	25,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,5500	45,0000	24,75

ABRAÇADEIRA		10,0000	0,1800	1,80
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA		1,0000	32,0000	32,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA		1,0000	45,0000	45,00
ARRUELA		4,0000	0,4000	1,60
GRAXEIRO 1/4		10,0000	1,8000	18,00
GRAXEIRO 3/8		3,0000	1,2000	3,60
TUBO		2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		190,17

No.EMPENHO: 5555/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA		3,0000	19,0000	57,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		57,00

No.EMPENHO: 5556/2015	DATA: 13/05/2015	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: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II	
FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSO 42709287862				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OFICINA BRINCANDO E CONTANDO HISTÓRIA - PROPORCIONAR PARA CRIANÇAS E SUAS MÃES, AVÓS OU RESPONSÁVEIS, MOMENTOS LÚDICOS DE INTERAÇÃO FAMILIAR E SOCIAL, ATRAVÉS DE BRINCADEIRAS E HISTÓRIAS CONTADAS E CRIADAS PELO GRUPO, COMPLEMENTANDO ASSIM O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES COM AS AÇÕES PROPOSTAS. ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA, PERÍODO DE 07 MESES (JUNHO A DEZEMBRO) VALOR DE R\$ 930,00/MÊS.		1,0000	6.510,0000	6.510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		6.510,00

No.EMPENHO: 5557/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR BOCAL E-40		1,0000	27,5600	27,56
REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT		1,0000	63,7000	63,70
PLACA 4X2 2P		1,0000	1,6500	1,65

INTERRUPTOR SIMPLES 10A		2,0000	2,9700	5,94
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR		1,0000	26,3900	26,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			125,24

No.EMPENHO: 5558/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	78,0000	78,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		363,00

No.EMPENHO: 5559/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	1,9000	53,0000	100,70
TERMINAL	1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL	1,0000	47,0000	47,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,70

No.EMPENHO: 5560/2015	DATA: 13/05/2015	PROCESSO: 1892/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	35,0000	266,7700	9.336,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.336,95

No.EMPENHO: 5561/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.000,0000	0,2400	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 5562/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 1891/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08069154000141 - ADRIANE BATISTA PADULA PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,12 PCT COM 100 UNIDADES	10,0000	75,0000	750,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	42,8600	857,20
SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	10,0000	53,5000	535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.142,20

No.EMPENHO: 5563/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 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
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.200,0000	1,0200	1.224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.224,00

No.EMPENHO: 5564/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	1,0000	254,0000	254,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			254,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5565/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	10.000,0000	0,3900	3.900,00
DESCONTO:			3.900,00
TOTAL			

No.EMPENHO: 5566/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO:			4.000,00
TOTAL			

No.EMPENHO: 5567/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIBERAÇÃO DO VALOR PARA RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AÇÃO CÍVIL PÚBLICA* DENGUE, DE ACORDO COM O PROCESSO FÍSICO Nº 0001986-88.2015.8.26.0575.	0,0000	0,0000	510,00
DESCONTO:			510,00
TOTAL			

No.EMPENHO: 5568/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABR 2015.	0,0000	0,0000	32.103,63
DESCONTO:			32.103,63
TOTAL			

No.EMPENHO: 5569/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABR 2015.	0,0000	0,0000	16.051,82
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			16.051,82

No.EMPENHO: 5570/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABR 2015.	0,0000	0,0000	8.025,91
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			8.025,91

No.EMPENHO: 5571/2015 DATA: 13/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL ABR 2015.	0,0000	0,0000	8.025,91
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			8.025,91

TOTAL DO DIA - 385.264,57