



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 456/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - EXAMES RADIOLOGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL+ HIRTZ, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP/LATERAL//TO/FLEXAO, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO PA+LATERAL, RADIOGRAFIA DE ESTERNO,RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/ DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA, RADIOGRAFIA DE PUNHO AP/LATERAL/OBLIQUA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN/MN/LATERAL/HIRTZ, RADIOGRAFIA DE TORAX PA, RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.)	1,0000	283.083,6800	283.083,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-13.702,5200	-13.702,52
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-250.845,4400	-250.845,44
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-188.821,1700	-188.821,17
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-108.422,0700	-108.422,07
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-13.702,5200	-13.702,52
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-13.483,6800	-13.483,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-13.232,4000	-13.232,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-12.939,9200	-12.939,92
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-7.529,3400	-7.529,34
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 456	0,0000	-1.836,9800	-1.836,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(341.432,36)

No.EMPENHO: 661/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0002/2015 - CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL: R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	4.200.000,0000	4.200.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 661	0,0000	-178.740,0000	-178.740,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 661	0,0000	-178.731,0000	-178.731,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 661	0,0000	-50.000,0000	-50.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.792.529,00

No.EMPENHO: 1807/2015 DATA: 13/07/2015 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

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DO CRAS VALE REDENTOR, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	1,0000	660,0000	660,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1807	0,0000	-660,0000	-660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6898/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014
 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)	892,0900	3,1740	2.831,49
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6898	0,0000	-2.831,4900	-2.831,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6899/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014
 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
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	184,6750	1,9900	367,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6899	0,0000	-367,5000	-367,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7187/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODA DE FERRO ORIGINAL	1,0000	110,0000	110,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7187	0,0000	-110,0000	-110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7742/2015 DATA: 13/07/2015 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: 09147076000119 - GUILHERME COMÉRCIO DE GESSO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40M² DE FORRO ACARTONADO FGE COM REMOÇÃO DO FORRO EXISTENTE	1,0000	3.000,0000	3.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7742	0,0000	-3.000,0000	-3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7781/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE VALOR PARA RECOLHIMENTO DE GUIAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.	0,0000	0,0000	-58,75

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(58,75)
-----------	--------	-------	--	--	---------

No.EMPENHO: 7853/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	45,9000	7,3000	335,07
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	23,5000	7,9500	186,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	521,89

No.EMPENHO: 7854/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	60,3000	7,3000	440,19
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	21,5000	7,9500	170,93
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	611,12

No.EMPENHO: 7855/2015 DATA: 13/07/2015 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
MAÇÃ FUGI	54,0000	4,3500	234,90
MANDIOQUINHA SALSA	30,0000	6,5000	195,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	12,9000	129,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	558,90

No.EMPENHO: 7856/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAR E CONFIGURAR NOTEBOOK, GRAVADOR DE VOZ E PLACA RAMAL	1,0000	230,0000	230,00
BALANCEADA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 7858/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A REVISÃO.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 7859/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	17,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17,20

No.EMPENHO: 7860/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,00

No.EMPENHO: 7861/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2015.	0,0000	0,0000	264,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		264,40

No.EMPENHO: 7862/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	44,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44,00

No.EMPENHO: 7863/2015 DATA: 13/07/2015 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: 52226073002577 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANJO (PARAFUSO)504218933	1,0000	29,2200	29,22
CONEXÃO 500344936	1,0000	20,2200	20,22
CONEXÃO 504218931	1,0000	53,3200	53,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,76

No.EMPENHO: 7864/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 7865/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 3658/2015 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 18143835000166 - WILLIAN ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE LOCALIZADO NA PRAÇA CAPITÃO VICENTE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	1,0000	200.000,0000	200.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			200.000,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 7866/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 3658/2015 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000010 REURBANIZAÇÃO CENTRO CIDADE E B VALE REDENTOR

FORNECEDOR: 18143835000166 - WILLIAN ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA, PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE LOCALIZADO NA PRAÇA CAPITÃO VICENTE DIAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	1,0000	158.177,0300	158.177,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	158.177,03

No.EMPENHO: 7867/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	15,0000	38,5000	577,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	577,50

No.EMPENHO: 7868/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	2,0000	33,6000	67,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	67,20

No.EMPENHO: 7869/2015 DATA: 13/07/2015 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.000,0000	6,5000	6.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7870/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMOXICILINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FR 150ML	1.500,0000	2,1900	3.285,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.285,00

No.EMPENHO: 7871/2015 DATA: 13/07/2015 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
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100CP DE DOXICICLINA 50MG	1,0000	12,0000	12,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 200CP DE DOXICICLINA 100MG	1,0000	29,9000	29,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,90

No.EMPENHO: 7872/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO REIDRATAÇÃO ORAL (NACL/KCI/ CITRATO DE SODIO/GLICOSE)	2.000,0000	0,4900	980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	980,00

No.EMPENHO: 7873/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAME DE COMANDO	1,0000	410,0000	410,00
PARAFUSO	1,0000	29,8000	29,80
REPARO 409 Nº F.000.461.409	1,0000	59,8000	59,80

BICO INJETOR		4,0000	109,6000	438,40
DISCO INTERMEDIARIO		4,0000	34,0000	136,00
EIXO ACELERADOR		1,0000	96,0000	96,00
EIXO DE ACIONAMENTO		1,0000	438,6000	438,60
PINO DE PRESSÃO		4,0000	13,2000	52,80
BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	188,9000	188,90
CONJUNTO DE PRESSÃO 308		1,0000	136,9000	136,90
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.		1,0000	24,8000	24,80
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA		1,0000	46,3000	46,30
PORTA ROLETES		1,0000	198,6000	198,60
ROLETE 005		4,0000	29,8000	119,20
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334		1,0000	292,5400	292,54
BUJÃO ROSCADO		1,0000	79,8000	79,80
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	586,1000	586,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.334,54

No.EMPENHO: 7874/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULAGEM DE BICOS INJETORES	4,0000	25,0000	100,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E REGULAGEM DE BOMBA VE	1,0000	360,0000	360,00
LIMPEZA QUIMICA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	540,00

No.EMPENHO: 7875/2015 DATA: 13/07/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	490,00

No.EMPENHO: 7876/2015 DATA: 13/07/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	6,5000	6,50
RETENTOR DA RODA	1,0000	38,0000	38,00
MOLA	1,0000	199,8000	199,80
PORCA	1,0000	1,3000	1,30
PORCA 9/16	1,0000	1,5000	1,50
PORCA DA CARÇAÇA	2,0000	26,0000	52,00
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	99,6000	99,60
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	79,8000	79,80
ARRUELA LISA 5/8	4,0000	0,9000	3,60
GRAXA	1,0000	24,0000	24,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	6,5000	13,00
BUCHA AMORTECEDOR	1,0000	6,8000	6,80
PINO DE CENTRO	1,0000	9,0000	9,00
BUCHA DA MOLA	2,0000	39,5000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		613,90

No.EMPENHO: 7877/2015 DATA: 13/07/2015 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: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 38316078856 - BRUNA LAURA GRILO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE 14 CANDIDATOS, PARA O PROCESSO SELETIVO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 95,00.	1,0000	1.330,0000	1.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.330,00

No.EMPENHO: 7878/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL E260	1,0000	145,0000	145,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			145,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7879/2015 DATA: 13/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO DE 12 LITROS REFORÇADO	4,0000	4,6400	18,56
PAPEL HIGIÊNICO 30 MTS FARDO COM 64 ROLOS	15,0000	35,9000	538,50
SACO XADREZ PARA LIMPEZA	10,0000	2,0000	20,00
VASSOURA CAIPIRA	1,0000	13,9000	13,90
VASSOURAO DE NYLON	2,0000	5,9500	11,90
DETERGENTE 02 LITROS	2,0000	3,6500	7,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	4,0000	7,2500	29,00
RODO DE MADEIRA 60 CM COM REFORÇO	3,0000	6,9500	20,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	660,01

TOTAL DO DIA - 3.833.562,25