



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 661/2015 | DATA: 19/06/2015 | 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 | -178.731,0000 | -178.731,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 661 | 0,0000 | -50.000,0000 | -50.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 3.971.269,00 |

| No.EMPENHO: 2175/2015 | DATA: 19/06/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|--|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS |
| FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GESSO PEDRA TIPO III COR AMARELA COM 1 KG | 50,0000 | 5,3900 | 269,50 |
| CIMENTO ENDODONTICO PÓ COM 12 G PÓ OXIDO DE ZINCO RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO | 10,0000 | 18,6800 | 186,80 |
| CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO COR MARFIM PÓ COM 38 G COMPOSIÇÃO OXIDO ZINCO RESINA ACRILICA | 5,0000 | 15,1900 | 75,95 |
| CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO LIQ COM 15 ML COMPOSIÇÃO EUGENOL 99,5 % ACIDO ACÉTICO GLACIAL 0,5% | 3,0000 | 9,2400 | 27,72 |
| ALGINATO SABOR TUTTI FRUTTI PRESA NORMAL TIPO II C/ 410G, CROMÁTICO, CONTEM CLORHEXIDINA, ESPECIFICAÇÃO Nº 18ADA, ALTAMENTE ELÁSTICO | 30,0000 | 8,9200 | 267,60 |
| FLUOR GEL NEUTRO 200 ML COM FLUORETO DE SÓDIO 2 % AÇÃO EM 4 MINUTOS, TIXOTROPICO, SABOR TUTTI FRUTTI | 10,0000 | 4,7300 | 47,30 |
| CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO FF= R8 28 MM COM 120 UNIDADES | 10,0000 | 18,7300 | 187,30 |
| CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIO XF=R7 28 MM COM 120 UNIDADES | 10,0000 | 18,7300 | 187,30 |

| | | | | |
|---|--------|----------|----------|-----------------|
| GRAMPO (DIQUE) 202 M | | 10,0000 | 12,5600 | 125,60 |
| GRAMPO (DIQUE) 203 M | | 10,0000 | 12,5600 | 125,60 |
| GRAMPO (DIQUE) 205 M | | 10,0000 | 18,7300 | 187,30 |
| ESPAÇADOR DIGITAL SPREADER 15-40 25 MM SORTIDO | | 5,0000 | 21,6900 | 108,45 |
| CURSOR DE SILICONE (STOP) UNIDADE | | 100,0000 | 0,1700 | 17,00 |
| CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, IODOFORMIO COM 10 G | | 10,0000 | 15,7600 | 157,60 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2175 | | 0,0000 | -61,7000 | -61,70 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 1.909,32 |

No.EMPENHO: 4422/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| IBUPROFENO 600 MG | 50.000,0000 | 0,1200 | 6.000,00 |
| FLUCONAZOL 150 MG, CP | 7.000,0000 | 0,1790 | 1.253,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4422 | 0,0000 | -19,2000 | -19,20 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 7.233,80 |

No.EMPENHO: 5185/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015. ANULAÇÃO PARCIAL - EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº285/2015-SMS, ONDE O VALOR ANULADO SERÁ EMPENHADO NA FICHA 402. | 0,0000 | 0,0000 | -508,13 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | (508,13) |

No.EMPENHO: 5506/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP | 70.000,0000 | 0,1076 | 7.532,00 |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP | 70.000,0000 | 0,1087 | 7.609,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5506 | 0,0000 | -2,1700 | -2,17 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 15.138,83 |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO: 5782/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CARVEDILOL 12,5MG | 38.774,0000 | 0,0780 | 3.024,37 |
| CARVEDILOL 3,125MG | 25.000,0000 | 0,0600 | 1.500,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5782 | 0,0000 | -1,6900 | -1,69 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.522,68 |

No.EMPENHO: 5934/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 200,0000 | 9,9000 | 1.980,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5934 | 0,0000 | -49,5000 | -49,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.930,50 |

No.EMPENHO: 6422/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| MACACÃO PARA DEFENSIVOS | 10,0000 | 65,0000 | 650,00 |
| PROTETORES AURICULARES TIPO ABAFADOR | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6422 | 0,0000 | -779,0000 | -779,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 6612/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CAIXA PLÁSTICA DO RADIADOR POR CAIXA DE METAL, E MÃO DE OBRA. | 1,0000 | 480,0000 | 480,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6612 | 0,0000 | -480,0000 | -480,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6626/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: 00042015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G | 200,0000 | 14,0000 | 2.800,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6626 | 0,0000 | -2.800,0000 | -2.800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6697/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PARAFUSO SEXTAVADO PARA BLOCO | 15,0000 | 0,3500 | 5,25 |
| BUCHA 10 MM | 15,0000 | 0,4000 | 6,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6697 | 0,0000 | -11,2500 | -11,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6734/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BACIA COM CAIXA ACOPLADA | 1,0000 | 129,9200 | 129,92 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6734 | | 0,0000 | -129,9200 | -129,92 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 6849/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FECHADURA EXTERNA | 1,0000 | 32,6500 | 32,65 |
| DOBRADIÇA | 1,0000 | 11,7900 | 11,79 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 44,44 |

No.EMPENHO: 6850/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 11757007000179 - WANDERLEI SABINO 05240261814

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: APRESENTAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO BAILE DA TERCEIRA IDADE. | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 500,00 |

No.EMPENHO: 6851/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA | 1,0000 | 206,0000 | 206,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 206,00 |

No.EMPENHO: 6852/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PORTA LISA DE MADEIRA 2,15 X 0,75 | 1,0000 | 225,0000 | 225,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 225,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 6853/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| ACERTO DE FOLHA DE ESTAGIARIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/2015 E ABRIL/2015, CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO ANEXO Nº285/2015-SMS. | 0,0000 | 0,0000 | 508,13 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 508,13 |

No.EMPENHO: 6855/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 220,0000 | 9,9000 | 2.178,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.178,00 |

No.EMPENHO: 6856/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS. | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 200,00 |

No.EMPENHO: 6857/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS: ÁREA 0,1794ha DENOMINADO SÍTIO DA LAGE DE Nº 36.536 E DA ÁEREA DE 4.472,94 m² DA VILA DIGNIDADE ÁREA INSTITUCIONAL DO PORTAL DOS IPÊS Nº 29.690. | 0,0000 | 0,0000 | 50,74 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 50,74 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 6858/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| Complemento referente ao empenho 4176/2015 referente a pagamento de juros por pagamento em atraso da guia GPS. | 0,0000 | 0,0000 | 39,66 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 39,66 |

No.EMPENHO: 6863/2015 DATA: 19/06/2015 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: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SL4070 MODELO MLT-D203U-15K | 5,0000 | 159,9000 | 799,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 799,50 |

No.EMPENHO: 6864/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CABO AÇO 1/2 13MM | 65,0000 | 22,0000 | 1.430,00 |
| MANGUEIRA DE POLIETILENO 2X4 | 400,0000 | 7,5000 | 3.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.430,00 |

No.EMPENHO: 6865/2015 DATA: 19/06/2015 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PROTETOR ARO 20 | 6,0000 | 40,0000 | 240,00 |
| CÂMARA AR 1000 X 20 | 2,0000 | 100,0000 | 200,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 440,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 6866/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W | 20,0000 | 88,0000 | 1.760,00 |
| REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO. | 18,0000 | 35,0000 | 630,00 |
| REATOR AFP VAPOR SÓDIO USO EXTERNO DE 250W X 220 VOLTS | 21,0000 | 69,0000 | 1.449,00 |
| LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70 W E-27 | 30,0000 | 19,0000 | 570,00 |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W E -40 | 59,0000 | 45,0000 | 2.655,00 |
| LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB | 16,0000 | 38,5000 | 616,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 7.680,00 |

No.EMPENHO: 6867/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LÂMPADA MISTA DE 160 E-27 | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 |
| ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | 2,0000 | 3,5000 | 7,00 |
| EMENDA PREFORMADA | 6,0000 | 11,0000 | 66,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 97,00 |

No.EMPENHO: 6868/2015 DATA: 19/06/2015 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| INCENTIVADOR INSPIRATÓRIO | 3,0000 | 30,0000 | 90,00 |
| INCENTIVADOR PARA ELIMINAR SECREÇÃO | 3,0000 | 59,9000 | 179,70 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 269,70 |

No.EMPENHO: 6869/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TRENA ANTOPOMÉTRICA | 2,0000 | 6,9500 | 13,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13,90 |

No.EMPENHO: 6870/2015 DATA: 19/06/2015 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: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA E CONERTO DE DOIS CARRINHOS DE ROUPA | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,00 |

No.EMPENHO: 6871/2015 DATA: 19/06/2015 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: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SCHULZ 30LPSF | 1,0000 | 660,0000 | 660,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 660,00 |

No.EMPENHO: 6872/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11060961000108 - LAIS REGINA VIANA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| FAIXA ELÁSTICA LEVE | 4,0000 | 14,0000 | 56,00 |
| FAIXA ELÁSTICA MÉDIA | 4,0000 | 18,0000 | 72,00 |
| FAIXA ELÁSTICA FORTE | 4,0000 | 22,0000 | 88,00 |
| HALTERES EMBORRACHADO PESANDO 2KG | 4,0000 | 15,0000 | 60,00 |
| HALTERES EMBORRACHADO PESANDO 1 KG | 4,0000 | 9,0000 | 36,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| HALTERES EMBORRACHADO PESANDO 3 KG | | 4,0000 | 22,0000 | 88,00 |
| TORNOZELEIRA 1 KG | | 2,0000 | 19,5000 | 39,00 |
| TORNOZELEIRA 2 KG | | 2,0000 | 28,5000 | 57,00 |
| TORNOZELEIRA 3 KG | | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 560,00 |

No.EMPENHO: 6873/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS. | 10,0000 | 15,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 150,00 |

No.EMPENHO: 6874/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 3764/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 12404186000123 - SOLUÇÕES EVENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 16 TENDAS PIRÂMIDES EM LONA VINÍLICA BRANCA MEDINDO 4,00MTS/4,00MTS, 48 METROS ARQUIBANCADAS MÓVEIS COM 4 DEGRAUS, 300,00 MTS DE GRADIL METÁLICO AZUL MEDINDO 1,50MTS X 2,00 D 5 PODIUM (1º/2º/3º LUGARES) | 1,0000 | 22.500,0000 | 22.500,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 22.500,00 |

No.EMPENHO: 6875/2015 DATA: 19/06/2015 PROCESSO: 3765/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 10372172000140 - BRILHO ARTE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.SENDO: 20 NOTEBOOKS (HD 120 GB/2GB DE MEMÓRIA INTERNA/SOFTWARES DE PLANILHAS ELETRÔNICAS E TEXTOS/ ENTRADA USB; IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA E ASSESSORIA DURANTE TODO EVENTO. | 1,0000 | 14.000,0000 | 14.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 14.000,00 |

TOTAL DO DIA - 4.057.368,07