



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1003/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: 00562012			
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: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 03/15 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO	1,0000	13.860,0000	13.860,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1003	0,0000	-8.533,0000	-8.533,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.327,00

No.EMPENHO: 6746/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG (DEPAKOTE)	120,0000	2,2437	269,24
MONTELUCASTE SODICO 5MG	60,0000	1,8173	109,04
PROGESTERONA 200mg	28,0000	1,3532	37,89
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6746	0,0000	-37,8900	-37,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		378,28

No.EMPENHO: 7023/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 11015277000104 - BELOBJETO COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 1,10 X 1,30 MTS	11,0000	95,0000	1.045,00
BANNER 1,90 X 1,50 MTS	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.201,00

No.EMPENHO: 7024/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA COM CAIXA ACOPLADA	1,0000	274,8500	274,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		274,85

No.EMPENHO: 7025/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO DO GOL BOLA L/E DIANTEIRO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 7026/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.	4,0000	15,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 7027/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMAÇÃO 17 X 17 - 04-1/2 - 06,30MM -15 CM	110,0000	27,6925	3.046,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.046,18

No.EMPENHO: 7028/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLSA DE NYLON	600,0000	12,8000	7.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.680,00

No.EMPENHO: 7029/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA ACRÍLICA	45,0000	16,9000	760,50
TECIDO - VARIAS CORES	80,0000	21,9000	1.752,00
FITA DE CETIM - CORES VARIADAS	860,0000	0,9000	774,00
LINHA PARA COSTURA	410,0000	5,2500	2.152,50
VIÉS LARGO VÁRIAS CORES	350,0000	0,6000	210,00
BORDADO INGLES GROSSO (POLIESTER)	255,0000	2,1000	535,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.184,50

No.EMPENHO: 7030/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

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

PASTILHA DE FREIO		1,0000	126,9500	126,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		126,95

No.EMPENHO: 7031/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA TECIDO	12,0000	11,0000	132,00
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	10,0000	7,0000	70,00
PASTA POLIONDA A2 20MM	2,0000	19,0000	38,00
PAPEL FOTO A4 180G COM 20	5,0000	18,0000	90,00
FITA DUPLA FACE ESPUMA 24MM X 1,5MT	6,0000	19,9000	119,40
PINCEL 150/00	6,0000	4,5000	27,00
PINCEL 150/02	6,0000	4,7500	28,50
PINCEL 150/06	6,0000	4,9000	29,40
PINCEL CHANFRADO 487/14	8,0000	27,2000	217,60
TINTA PLÁSTICA FOSCA 100 ML	20,0000	5,4000	108,00
ALFINETE MAPA C/ 50 UNIDADES	1,0000	2,5000	2,50
CLIPS COLORIDOS C/ 100	2,0000	3,3000	6,60
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	1,0000	45,0000	45,00
COLA BASTÃO 40 GRAMAS	6,0000	7,8000	46,80
COLA - TUBO COM 500 GRAMAS	4,0000	9,9500	39,80
COLA INSTANTÂNEA DE 05 GRAMAS	10,0000	8,5000	85,00
FOLHA DE CORTIÇA 0,4 MM	7,0000	12,0000	84,00
ETIQUETA REDODA OURO	5,0000	8,5000	42,50
EVA LISA 40X60 2MM - SORTIDO	30,0000	1,5000	45,00
CARBONO PARA PAPEL, COR AZUL	200,0000	0,2500	50,00
CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS	6,0000	11,9000	71,40
CANETA P/RETROPROJETOR - PRETA	6,0000	2,5000	15,00
PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 120G	8,0000	5,9000	47,20
PAPEL SULFITE RECICLADO A4 COM 500 FOLHAS	1,0000	15,9000	15,90
PASTA GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADO	20,0000	1,1000	22,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO ESTREITA	4,0000	12,3000	49,20
TELA PAINEL 50X50	10,0000	16,5000	165,00
TELA PAINEL 60X60	10,0000	20,9000	209,00
FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 25MM X 2MT	6,0000	19,7500	118,50
FITA PARA EMPACOTAMENTO DE 45 X 45 METROS TRANSPARENTE	4,0000	2,9000	11,60
TINTA DE TECIDO 37ML - CORES VARIADAS	40,0000	2,1000	84,00
PLÁSTICO ADESIVO OPACO	5,0000	5,5000	27,50

PLÁSTICO ADESIVO FANTASIA		7,0000	7,0000	49,00
PLÁSTICO ADESIVO FLUORESCENTE		5,0000	5,5000	27,50
ENVELOPE SACO 17X25		75,0000	0,1000	7,50
PORTA TUDO PLASTICA C/ 3 GAVETAS - GRANDE		1,0000	31,9000	31,90
CAIXA ARQUIVO MORTO		25,0000	1,5000	37,50
TESOURA MULTI USO TAMANHO MEDIO		2,0000	12,0000	24,00
BLOCO DESENHO A4 BRANCO 140G		3,0000	4,9000	14,70
ETIQUETA A4		2,0000	32,0000	64,00
EVA FLOCK ARABESCO 40X60 - SORTIDO		12,0000	10,0000	120,00
LÁPIS DE COR ATELIER 24 CORES		1,0000	51,5000	51,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.571,00

No.EMPENHO: 7032/2015	DATA: 24/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SCRAP. DECORADO COM 10	10,0000	33,0000	330,00
ADESIVO TECIDO BARRINHA - SORTIDO	30,0000	1,5000	45,00
FITA DECORATIVA ARAMADA 63MM - SORTIDA	160,0000	6,0000	960,00
PINO PLÁSTICO 45MM P/ FIXAR ETIQUETA	1,0000	12,9000	12,90
APLICADOR DE PINO P/ ETIQUETA	1,0000	19,9000	19,90
ETIQUETA TAG 30X38 C/1000	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.374,80

No.EMPENHO: 7033/2015	DATA: 24/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA MINI	2,0000	8,9000	17,80
CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	4,0000	19,0000	76,00
CAIXA PLÁSTICA 56 LITROS	3,0000	56,0000	168,00
CAIXA ORGANIZADORA KIDS GRANDE	1,0000	43,0000	43,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	304,80

No.EMPENHO: 7034/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO - 92 PRETO	3,0000	58,5000	175,50
CARTUCHO - 93 COLORIDO	3,0000	84,9000	254,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,20

No.EMPENHO: 7035/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTAZ SPLASH MÉDIO	3,0000	15,0000	45,00
CARTAZ SPLASH GRANDE	1,0000	17,0000	17,00
CARTAZ SPLASH PEQUENO	6,0000	12,0000	72,00
IDENTIFICADOR DE CHAVES	2,0000	12,9000	25,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		159,80

No.EMPENHO: 7036/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: SANDRA MARIA DESTRO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À PIRACICABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL DO CONSEAS/SP, NO DIA 26/06/2015.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7037/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À ARARAQUARA PARA TREINAMENTO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PAE-SEBRAE NOS DIAS 02 E 03 DO MÊS DE JULHO/2015.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 7038/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 7039/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATTEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	20,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,11

No.EMPENHO: 7040/2015 DATA: 24/06/2015 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 190 EMOLUMENTOS REF. À MAIO/2015.	0,0000	0,0000	482,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		482,60

No.EMPENHO: 7041/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. À AUXÍLIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.802 DE 26/01/2015.	0,0000	0,0000	232,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			232,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7052/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2015	0,0000	0,0000	293,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	293,15

No.EMPENHO: 7081/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2015	0,0000	0,0000	156,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,35

No.EMPENHO: 7085/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2015	0,0000	0,0000	117,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	117,26

No.EMPENHO: 7088/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2015	0,0000	0,0000	185,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	185,66

No.EMPENHO: 7097/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: null
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2015	0,0000	0,0000	84,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,42

No.EMPENHO: 7100/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCIAMENTO	4,0000	9,0000	36,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	32,0000	32,00
ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7101/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 11025757000156 - ANDRÉ DE OLIVEIRA LOURENÇO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS IDENTIDADE VISUAL LOGO MARCA E ARTE FINAL DOS IMPRESSOS DOS 59° JOGOS REGIONAIS	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 7102/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO.SERÃO CONFECCIONADOS: 2000 MAPAS DE ORIENTATIVO - PAPEL COUCHET 115G 4X4 2 DOBRAS;1.000 PASTAS 1 X 0 COM ORELHA; 200 ENVELOPE SACO 24X34CM - 1X0 COR E 200 ENVELOPE OFÍCIO - 1X0 COR - 114X225	1,0000	1.120,0000	1.120,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.120,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7103/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 18476108000110 - MOCOFISIO SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPICOS, SENDO 10 HORAS/DIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA USO EXCLUSIVO DOS ATLETAS, CONTENDO NA CLÍNICA 3 MACAS, 1 BICICLETA, 1 JUNP, 4 APARELHOS DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA, 1 INFRA VERMELHO, 1 BOLA DE PILATES, 1 BALANÇA, 4 FAIXAS ELÁSTICAS, 6 HALTERES, 5 CANELEIRAS, CADEIRAS DE SALA DE ESPERA, COM TV, AR CONDICIONADO, BEBEDOURO, PIA, FRIGOBAR E BANHEIRO.	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.500,00

No.EMPENHO: 7104/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 03683302000108 - SABINO LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS MÓVEIS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO COLOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUÍMICOS EM CADA PRAÇA CITADA: PISTA DE BMX.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 7105/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA PINTURA C/ 8 KG	11,0000	9,3500	102,85
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	39,9000	199,50
CIMENTADO PISO AZUL 18 LITROS	4,0000	168,0000	672,00
TINTA PARA PISO CINZA ESCURO 18 LTS	3,0000	99,9000	299,70
TINTA ESMALTE VINHO CHASSIS BR 3,6 LTS	3,0000	59,9000	179,70
TINTA LATEX GELO ACRÍLICO S/BRILHO 18 LTS	4,0000	109,9000	439,60
TRINCHA 395 X 3 76MM	2,0000	8,9300	17,86
TRINCHA 395 X 3 - 50 MM	2,0000	7,4600	14,92
TRINCHA 355 X 2.2/2 65 MM	3,0000	11,2500	33,75

ESMALTE AMARELO OURO 3,6 LITROS	4,0000	62,9500	251,80
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	2,0000	6,3100	12,62
FITA CREPE 24MM X 50MTS	3,0000	5,2600	15,78
LIXA FERRO Nº 100.	5,0000	2,1000	10,50
TINTA ESMALTE AREIA BR STD 3,60 LTS	8,0000	49,9000	399,20
TINTA LATEX BRANCO ACRÍLICO SUPER 18 LTS	10,0000	49,9000	499,00
TINTA LATEX ACRÍLICO PROFISSIONAL BRANCO - 18 LITROS	16,0000	54,9000	878,40
ROLO DE LÃ 23 CM SINTÉTICO	2,0000	14,6100	29,22
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	2,0000	15,6600	31,32
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	2,0000	5,7700	11,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.099,26

No.EMPENHO: 7106/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3535/2550 - COLOR 28XL	3,0000	45,5000	136,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,50

No.EMPENHO: 7107/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015			
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
LASANHA BOLONHESA	97,5000	14,9000	1.452,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.452,75

No.EMPENHO: 7108/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	80,0000	17,2000	1.376,00
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	60,0000	23,9000	1.434,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.810,00

No.EMPENHO: 7109/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 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
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	60,0000	16,9000	1.014,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.014,00

No.EMPENHO: 7110/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	6.000,0000	0,5300	3.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.180,00

No.EMPENHO: 7111/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3535/3550 - PRETO 27XL	3,0000	23,0000	69,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		69,00

No.EMPENHO: 7112/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - PRETO 21XL - 12ML	3,0000	27,6000	82,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82,80

No.EMPENHO: 7113/2015 DATA: 24/06/2015 PROCESSO: 4995/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - COLOR 22XL - 11ML	3,0000	45,5000	136,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			136,50

TOTAL DO DIA -

50.631,71