



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1099/2016	DATA: 25/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VECTRA ELITE 2.0 8 V FLEX , ANO 2008, MODELO 2009, PLACA DJP 0125	1,0000	1.023,8600	1.023,86
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VECTRA ELITE 2.0 8 V FLEX , ANO 2008, MODELO 2009, PLACA DJP 0125	1,0000	-1.023,8600	-1.023,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4768/2016	DATA: 25/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 700 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL	1,0000	1.540,0000	1.540,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS RECEITUÁRIO PPA CENTRAL	1,0000	440,0000	440,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 60 BLOCOS DE RECEITUÁRIO PEDIATRIA	1,0000	132,0000	132,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS DE RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.992,00</b>

No.EMPENHO: 4769/2016	DATA: 25/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA	5,0000	79,9000	399,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>399,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4770/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PORTA - CAMINHÕES	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 4771/2016 DATA: 25/05/2016 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: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA CORTE 10	2,0000	2,6000	5,20
CALHA CORTE 30	3,5000	7,7800	27,23
CALHA CORTE Nº 20	4,0000	5,1900	20,76
CALHA CORTE Nº 08	15,0000	2,0700	31,05
CALHA MOD. B. CORTE 37,5	4,0000	9,3400	37,36
PARAFUSO COM PANELA 4.8 x 50	70,0000	0,3600	25,20
SELANTE PU 40	2,0000	34,2000	68,40
CHAPA DE CORTE 28	16,8000	7,2600	121,97
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	50,0000	0,1400	7,00
ESTANHO PARA SOLDA.	3,0000	8,6400	25,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>370,09</b>

No.EMPENHO: 4772/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 4773/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 16818859000142 - LUIS CARLOS ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE QUADRO DE TELA 332 X 108 MT. PARA PROTEÇÃO DA COZINHA .	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 4774/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : TROCA DE PEÇA, REPARO DE MECANISMO E PREVENTIVA COMPLETA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2015 PATRIMÔNIO N° 18675, DO SETOR DE TESOUREARIA	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 4775/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA DA IMPRESSORA HP LASERJET P2015 PATRIMÔNIO N° 22021, DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 4776/2016 DATA: 25/05/2016 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	60,0000	60,00
BRAÇO OSCILANTE COM PIVO DIANTEIRO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 4777/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR PIVO SUSPENSÃO LADO DIREITO, TROCAR BRAÇO OSCILANTE LADO DIREITO.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4778/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G	4,0000	11,8500	47,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47,40</b>

No.EMPENHO: 4779/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 15 CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,00</b>

No.EMPENHO: 4780/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	450,0000	2,3500	1.057,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.057,50</b>

No.EMPENHO: 4781/2016 DATA: 25/05/2016 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	3.800,0000	0,2600	988,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>988,00</b>

No.EMPENHO: 4782/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS	1,0000	1.980,0000	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.980,00</b>

No.EMPENHO: 4783/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 07/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	17.696,0000	17.696,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.696,00</b>

No.EMPENHO: 4784/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 07/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.819,2000	10.819,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.819,20</b>

No.EMPENHO: 4786/2016 DATA: 25/05/2016 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: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	350,10
MÊS 05 3608 5595 - R\$ 180,30 3608 5375 - R\$ 169,80			
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,10</b>

No.EMPENHO: 4787/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	51,88
Mês 05/2016 3681 6364			
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51,88</b>

No.EMPENHO: 4788/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	126,18
3681 5817 - MÊs 05/2016			
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,18</b>

No.EMPENHO: 4789/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO DE FITA PARA RELÓGIO DE PONTO (SETOR: PÁTIO MUNICIPAL) E TONNER P/ IMPRESSORA (SETOR: JURÍDICO).	0,0000	0,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 4790/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	28.700,0000	0,1046	3.002,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.002,02</b>

No.EMPENHO: 4791/2016 DATA: 25/05/2016 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 PIS/PASEP, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO.	0,0000	0,0000	27.021,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.021,15</b>

No.EMPENHO: 4792/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 455, PLACA FGX-8822, AUTO DA INFRAÇÃO JR-A3-036388-1, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 4793/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Termo de prorrogação nº 02/2015 ao contrato nº 117/2013 para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e do serviço de telefonia fixa comutado (STFC) para serviço de longa distância (LDN), plano digital pós pago a ser executado de forma contínua com fornecimentos de aparelhos telefônicos móveis em regime de comodato.	1,0000	1.176,0000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 4794/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO N º 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DIATÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO. R\$ - 490,00	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO: 4795/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 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: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO, VALOR MENSAL ESTIMADO r\$ 294,00	1,0000	2.940,0000	2.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.940,00</b>



No.EMPENHO: 4796/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO	0,0000	0,0000	221,53
DEVOLUÇÃO DE TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROTOCOLO Nº 2711 - 11/04/2016 QUE SEGUE ANEXO - FAVORECIDO: DANIEL HENRIQUE FERNANDES ORTEGA.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>221,53</b>

No.EMPENHO: 4798/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2016	0,0000	0,0000	201,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>201,30</b>

No.EMPENHO: 4802/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2016	0,0000	0,0000	90,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,59</b>

No.EMPENHO: 4837/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.	100,0000	49,0000	4.900,00
RELÉ FOTOELÉTRICO	50,0000	22,0000	1.100,00
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	20,0000	43,9000	878,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.878,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4838/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	203,1760	2,9690	603,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>603,23</b>

No.EMPENHO: 4839/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	105,9980	2,9690	314,71
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>314,71</b>

No.EMPENHO: 4840/2016 DATA: 25/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL 70 X 50	300,0000	7,3500	2.205,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.205,00</b>

No.EMPENHO: 4841/2016 DATA: 25/05/2016 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: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXIBIÇÃO CINEMATOGRAFICA PARA 50 IDOSOS NO VALOR DE R\$15,00 POR PESSOA, INCLUINDO UMA PIPOCA E UM REFRIGERANTE PARA CADA UM.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>750,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

**88.979,48**