



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:3150/8	DATA: 25/11/2015	PROCESSO: 1130/2015	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: NFS e 2113
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUINDO IMPLAN	0,0000	0,0000	4.340,00
TOTAL			4.340,00

No.EMPENHO:3960/8	DATA: 25/11/2015	PROCESSO: 0592/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 2450
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.100,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	979,60
TOTAL			979,60

No.EMPENHO:5539/3	DATA: 25/11/2015	PROCESSO: 1967/2015	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: NFS e 22
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES	RECURSO: 013000016 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES			
FORNECEDOR: 20610282000156 - CONSTRUMARO CONSTRUÇÕES LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª FASE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, NO QUAL CONSTA UM BARRACÃO COM AREA 316,68 M2 QUE TERÁ AS BAIAS PARA ABRIGO DOS ANIMAIS ENTRE OUTROS ESPAÇ	0,0000	0,0000	45.340,88
TOTAL			45.340,88

No.EMPENHO:6671/3 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 677
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			33,00

No.EMPENHO:7767/4 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 4563/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NFe 4021
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS); RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP); RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO; RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOE	0,0000	0,0000	7.304,34
TOTAL			7.304,34

No.EMPENHO:7823/4 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 9787
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 031000005 FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 68,00	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:10193/2 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 7302
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRS; 2,0000 UN CHOCOLATE AO LEITE 1 KG; 9,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 5,0000 UND FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 10,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 2,0000 KG COCO RALADO NATURAL 1 KG; 20,0000 LT CREME DE LEITE 300 GRS; 10,000	0,0000	0,0000	26,00

TOTAL			26,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:10977/2 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 122353
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
216,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			49,00

No.EMPENHO:11269/1 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1436
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4900,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.017,53
TOTAL			12.017,53

No.EMPENHO:11270/1 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1426
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	274,16
TOTAL			274,16

No.EMPENHO:11930 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 728
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
219,0000 KG TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	361,35
TOTAL			361,35

No.EMPENHO:11992 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358
 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: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : LIMPEZA EM TRÊS CAIXAS DE ÁGUA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO EDUARDO CASSUCCI COM MANUTENÇÃO DE TAMPAS E SUJEIRAS EXTERNAS.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:12008/1 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 6493
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 UND ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO; 5,0000 UN ESCADINHA 2 DEGRAUS	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:12059 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001.533
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:12067 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1601
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONERTO NA FECHADURA DA PORTA DO CENTRO DE SAÚDE	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:12081 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: 129
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 UN CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	0,0000	0,0000	58,80
TOTAL			58,80

No.EMPENHO:12106 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.565
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND IMPRESSORA PRO 425DN	0,0000	0,0000	1.850,00
TOTAL			1.850,00

No.EMPENHO:12131 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1630
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	823,4700	2,7410	2.257,13
TOTAL			2.257,13

No.EMPENHO:12133 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 004.239
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	419,4210	2,7500	1.153,41
TOTAL			1.153,41

No.EMPENHO:12134 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 004.238
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	105,8690	2,7500	291,14
TOTAL			291,14

No.EMPENHO:12147/1 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 7124
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO; 120,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 2 A 4 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	2.658,00
TOTAL			2.658,00

No.EMPENHO:12148 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 511
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
396,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	3.920,40
TOTAL			3.920,40

No.EMPENHO:12149 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015 DOCUMENTO: 005.227.929
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
LASANHA BOLONHESA	117,0000	14,9000	1.743,30
TOTAL			1.743,30

No.EMPENHO:12158 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 735
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
668,7500 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	1.471,25
TOTAL			1.471,25

No.EMPENHO:12176 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 004.213
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE	0,0000	0,0000	205,00
TOTAL			205,00

No.EMPENHO:12177 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 004.214
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:12307 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 145.091
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	39,9000	79,80
TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA	1,0000	72,9000	72,90
VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6 LT	13,0000	49,9000	648,70
TOTAL			801,40

No.EMPENHO:12411 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: 133
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 M3 TERRA DE BARRANCO	0,0000	0,0000	32,60
TOTAL			32,60

No.EMPENHO:12456 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 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
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:12457 DATA: 25/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Nº DOC. 65157444
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Seguro de Vida para os estagiários.	0,0000	0,0000	286,42
TOTAL			286,42

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 91.203,71