



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:116/18	DATA: 27/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: MÊS 07
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	322,13
TOTAL			<b>322,13</b>

No.EMPENHO:117/7	DATA: 27/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FATURA MÊS 06 E 07
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.146,36
TOTAL			<b>1.146,36</b>

No.EMPENHO:423/7	DATA: 27/07/2015	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: MÊS 07
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO 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 NUM TOTAL DE 100 LINHA	0,0000	0,0000	2.358,20
TOTAL			<b>2.358,20</b>

No.EMPENHO:445/6 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFSe 176  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1306,65	0,0000	0,0000	1.306,65
TOTAL			<b>1.306,65</b>

No.EMPENHO:456/6 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3639  
 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
1,00 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, RADIO	0,0000	0,0000	13.232,40
TOTAL			<b>13.232,40</b>

No.EMPENHO:457/6 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 3640  
 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
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO TRES POSICOES, RAD	0,0000	0,0000	8.320,14
TOTAL			<b>8.320,14</b>

No.EMPENHO:811/7 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 23337  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.250,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 300,00 PESCOÇO DE FRANGO	0,0000	0,0000	279,00

TOTAL			279,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3093/3 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NESe 6993  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS VALOR MENSAL DE 50,00	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:3960/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 002.337  
 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	948,00
TOTAL			948,00

No.EMPENHO:3991/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 359  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	18,0000	5,3900	97,02
TOTAL			97,02

No.EMPENHO:3992/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 360  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	5,3900	32,34
TOTAL			32,34

No.EMPENHO:3993/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 361  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	14,0000	5,3900	75,46
TOTAL			<b>75,46</b>

No.EMPENHO:3994/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 362  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	23,0000	5,3900	123,97
TOTAL			<b>123,97</b>

No.EMPENHO:3995/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 363  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	61,0000	5,3900	328,79
TOTAL			<b>328,79</b>

No.EMPENHO:3996/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 364  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	16,0000	5,3900	86,24
TOTAL			<b>86,24</b>

No.EMPENHO:4306/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 1540/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NOTA 188  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01516373000182 - OXIVEMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO ACETILENO 09 M³.; 20,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS 10M³.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:4363/3 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 55  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:4441/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 351  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	26,95
TOTAL			<b>26,95</b>

No.EMPENHO:4444/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 354  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	26,95
TOTAL			<b>26,95</b>

No.EMPENHO:4446/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 356  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	43,12
TOTAL			<b>43,12</b>

No.EMPENHO:4447/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 357  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	43,12
TOTAL			<b>43,12</b>

No.EMPENHO:4448/4 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 358  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	21,56
TOTAL			<b>21,56</b>

No.EMPENHO:4767 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 33923  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,00 GLICOSE 25%	0,0000	0,0000	128,80
TOTAL			<b>128,80</b>

No.EMPENHO:5656 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 6918  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DILTIAZEM 60mg; 60,00 DABIGATRANA 150mg; 60,00 LOSARTAM 50MG	0,0000	0,0000	264,03
TOTAL			<b>264,03</b>

No.EMPENHO:5764/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 155  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR PSF VALE DO REDENTOR, PSF CASSUCCI, PSF VILA FORMOSA E PSF DOMINGOS DE SILLOS	0,0000	0,0000	98,20
TOTAL			<b>98,20</b>

No.EMPENHO:5765/1 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 157  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	67,60
TOTAL			<b>67,60</b>

No.EMPENHO:5766/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 152  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR SAÚDE DA MULHER E PEDIATRIA	0,0000	0,0000	273,20
TOTAL			<b>273,20</b>

No.EMPENHO:5767/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 153  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	28,40
TOTAL			<b>28,40</b>

No.EMPENHO:5888 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 100000060  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 8 FRASCOS DE OLÉO PARA ESCARAS 1L (18,00)	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			<b>144,00</b>

No.EMPENHO:5907/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFS e 154  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR	0,0000	0,0000	142,40
TOTAL			<b>142,40</b>

No.EMPENHO:6416 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 100000061  
 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
1,00 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 24 POTES DE HIDROGEL DE 500 GRAMAS; 1,00 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 12 POTES DE PAPAÍNA 10% DE 500 GRAMAS	0,0000	0,0000	618,00
TOTAL			<b>618,00</b>



No.EMPENHO:6419 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7195  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 FERROMALTOSE IM	0,0000	0,0000	143,40
TOTAL			<b>143,40</b>

No.EMPENHO:6432/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 017.442  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 60,00 REFIL ÁLCOOL GEL SANITIZANTE 1000 ML	0,0000	0,0000	365,40
TOTAL			<b>365,40</b>

No.EMPENHO:6604 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7111  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG; 84,00 DIENOGESTE 2 MG	0,0000	0,0000	291,42
TOTAL			<b>291,42</b>

No.EMPENHO:6699 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7176  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	0,0000	0,0000	3.900,00
TOTAL			<b>3.900,00</b>

No.EMPENHO:6700 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7154  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
112,00 VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	0,0000	0,0000	387,44
TOTAL			<b>387,44</b>

No.EMPENHO:6742/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 488460  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 SECNIDAZOL 1 G, CP	0,0000	0,0000	117,00
TOTAL			<b>117,00</b>

No.EMPENHO:6746/1 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7423  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 MONTELUCASTE SODICO 5MG; 28,00 PROGESTERONA 200mg; 120,00 DIVALPROATO DE SODIO 500 MG (DEPAKOTE)	0,0000	0,0000	372,62
TOTAL			<b>372,62</b>

No.EMPENHO:6791/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 112693  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100; 240,00 CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML; 200,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 5.000,00 COLETOR	0,0000	0,0000	918,00
TOTAL			<b>918,00</b>

No.EMPENHO:6833/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 3386  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS  
**FORNECEDOR: 00868882000101 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BOLA DE BIRIBOL OFICIAL DA CBDA 2015; 12,00 BOLA DE BASQUETE OFICIAL DA FPB 2015 MASCULINA; 12,00 BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL DA FPHB 2015.; 20,00 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL DA FPHB 2015.; 100,00 BOLA DE TÊNIS OFICIAL DA FPT 2015.; 20,00 BOLA D	0,0000	0,0000	2.532,00
TOTAL			<b>2.532,00</b>

No.EMPENHO:6833/3 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 3387  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS  
**FORNECEDOR: 00868882000101 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BOLA DE BIRIBOL OFICIAL DA CBDA 2015; 12,00 BOLA DE BASQUETE OFICIAL DA FPB 2015 MASCULINA; 12,00 BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL DA FPHB 2015.; 20,00 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL DA FPHB 2015.; 100,00 BOLA DE TÊNIS OFICIAL DA FPT 2015.; 20,00 BOLA D	0,0000	0,0000	2.048,00
TOTAL			<b>2.048,00</b>

No.EMPENHO:6843/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 112694  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 6.000,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 50,00 ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 50,00 ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UN	0,0000	0,0000	569,00
TOTAL			<b>569,00</b>

No.EMPENHO:6884 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7246  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

150,00 CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG; 1,00 CARBOMERO 2MG/G + SORBITOL 48,5MG/G 10GR; 100,00 DILTIAZEM 60mg; 1,00 ACETATO DE RETINOL+COLECALCIFEROL 10000/50000 UI/ML FR 10ML; 60,00 PAROXETINA 20MG; 20,00 RISPERIDONA 1 MG; 40,00 ISOXSUPRINA 10MG; 14,00	0,0000	0,0000	640,46
TOTAL			<b>640,46</b>

No.EMPENHO:6885/1 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7264  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG; 60,00 ALPRAZOLAM 0,25MG; 90,00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, CP; 90,00 PROPRANOLOL 40 MG, CP; 3,00 INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN; 120,00 CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI; 10,00 RIVAROXABANA 10MG; 56,00 DIIDROGES	0,0000	0,0000	1.332,66
TOTAL			<b>1.332,66</b>

No.EMPENHO:6900 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1335  
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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.735,9720	3,1740	18.205,98
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.662,4620	2,7410	10.038,81
TOTAL			<b>28.244,78</b>

No.EMPENHO:7166 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 95362  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65.000,00 ESPIRONOLACTONA 25MG	0,0000	0,0000	5.330,00
TOTAL			<b>5.330,00</b>

No.EMPENHO:7178/1 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 009.690  
 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: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 LIMA ENDODÔNTICA CÔNICA FABRICADAS EM NÍQUEL TITÂNICO COMPOSTA PELAS LIMAS S1-S2-F1-F2-F3 E SX TAMANHO DA LIMA DE 25MM. KIT COM 06 LIMAS ENDODÔNTICAS.; 5,00 ESPAÇADOR DIGITAL A-D21MM ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL, PARA CONDENSACÃO LATERAL DE CONES GUTTA-PER	0,0000	0,0000	4.680,50
TOTAL			<b>4.680,50</b>

No.EMPENHO:7234/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 219877  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,00 TRIGO PARA KIBE; 100,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 50,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 50,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 400,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAG	0,0000	0,0000	2.160,00
TOTAL			<b>2.160,00</b>

No.EMPENHO:7235/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 219875  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 50,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 50,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 400,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1	0,0000	0,0000	1.728,00
TOTAL			<b>1.728,00</b>

No.EMPENHO:7283 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7311  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

28,00 PROGESTERONA 200mg	0,0000	0,0000	75,78
TOTAL			<b>75,78</b>

No.EMPENHO:7284 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 100000062  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 30 CAPSULAS DE HIDROXICLOROQUINA 400MG + DEFLAZACORTE 9MG ( 29,00; 1,00 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CAPSULAS DE ACECLOFENACO 100MG + RANITIDINA 150MG ( 11,00); 1,00 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDIC	0,0000	0,0000	66,90
TOTAL			<b>66,90</b>

No.EMPENHO:7639/2 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 173781  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
180,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K; 240,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	3.042,00
TOTAL			<b>3.042,00</b>

No.EMPENHO:7656 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1784  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

**FORNECEDOR: 00927181000104 - GELO SÃO JOSÉ LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 GELO TRITURADO ( 09 KG )	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:7715 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: NFe 788  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

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

10,00 ABOBRINHA BRASILEIRA; 5,00 CHEIRO VERDE; 52,50 MELANCIA REDONDA; 30,00 LARANJA; 20,00 TOMATE MEDIO; 50,00 BATATA BENEFICIADA LISA	0,0000	0,0000	525,03
TOTAL			<b>525,03</b>

No.EMPENHO:7736 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 10000063  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 24 POTES DE 500 G DE PAPAÍNA 10% CREME; 1.0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 2 FRASCOS DE 10ML CADA DE ATA A 70%	0,0000	0,0000	561,00
TOTAL			<b>561,00</b>

No.EMPENHO:7814 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 7422  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.0000 CP LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI; 6.0000 FRS ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG; 120.0000 CP CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	0,0000	0,0000	447,25
TOTAL			<b>447,25</b>

No.EMPENHO:7820 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 10000064  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 20CP DOXICICLINA 100MG; 1.0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 56CP DOXICICLINA 50MG; 1.0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 56CP DOXICICLINA 100MG	0,0000	0,0000	26,90
TOTAL			<b>26,90</b>

No.EMPENHO:7849 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 661534  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000.0000 AM. DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:7850 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 116299  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600.0000 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:7852 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 060  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 59439935000111 - JÚLIO SERGIO FERNANDES SARAIVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
650.0000 UN GARRAFINHA TIPO SQUEEZE	0,0000	0,0000	4.680,00
TOTAL			<b>4.680,00</b>

No.EMPENHO:7871 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 100000065  
 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
1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 200CP DE DOXICICLINA 100MG; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100CP DE DOXICICLINA 50MG	0,0000	0,0000	41,90
TOTAL			<b>41,90</b>



No.EMPENHO:7880/1 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 201259  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESDE O NASCIMENTO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA.	30,0000	8,0000	240,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS.	362,0000	16,9000	6.117,80
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS .	220,0000	14,6600	3.225,20
TOTAL			<b>9.583,00</b>

No.EMPENHO:7954 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 440  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ CARIMBO DE MADEIRA; 2,0000 PÇ CARIMBO AUTOMÁTICO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:7991 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 667  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 MTS TECIDO OXFORD ESTAMPADO PARA TOALHA DE MESA	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:8047 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Nº DOC. 20962428  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº 457, PLACA: BOW-4790, AUTO DE INFRAÇÃO: 1Q432929-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11

TOTAL			68,11
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:8189 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Adiantamento Marcelo Batistela  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:8241 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Julho/2015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.428,82
TOTAL			2.428,82

No.EMPENHO:8242 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BRODOSKI-SP, REUNIÃO COM PARTICIPAÇÃO: SR. JOÃO B. JUNQUEIRA, SR. ANTONIO CLAUDIO FARIA E A SRª DANIELA PIZANI D'AVILA E SILVA.	0,0000	0,0000	-300,00
TOTAL			(300,00)

No.EMPENHO:8244 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1335  
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.735,9720	3,1740	18.205,98
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.662,4620	2,7410	10.038,81

TOTAL			28.244,78
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:8284 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 41/2015 - C.V.  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 055000001 CONVÊNIOS FEDERAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO BAIRRO CARLOS CASSUCCI OGU 0314.525-72/2009, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2015 C.V..	0,0000	0,0000	14.667,46
TOTAL			14.667,46

No.EMPENHO:8293 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À PORTO FERREIRA, REUNIÃO "SELEÇÃO COMPLEMENTAR 2015" COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO JSM BENEDITO ROMÃO, 1º SARGENTO GLAÚCIO MONTE DE ÁVILA E A SECRETÁRIA RAQUEL CLARO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:8298 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Junho/2015  
 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	464,00
TOTAL			464,00

No.EMPENHO:8301 DATA: 27/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: junho e julho  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.392,40

FATURAS: JUNHO E JULHO

	TOTAL			3.392,40
--	-------	--	--	----------

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 157.709,05

---