



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:91/13      DATA: 14/07/2015      PROCESSO: 0047/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 196369 115  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREAGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMADO-SE EM 220 HORAS , UMA CATERPILLAR 996 ESTIMADO -SE EM 220 HORAS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO -SE EM 220 HORAS , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUN	0,0000	0,0000	42.120,00
TOTAL			<b>42.120,00</b>

No.EMPENHO:114/11      DATA: 14/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1439/2015 07/2015  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

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	264,69
TOTAL			<b>264,69</b>

No.EMPENHO:116/16 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1444/2015 07/2015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

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	787,91
TOTAL			<b>787,91</b>

No.EMPENHO:161/5 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1467/2015 RECIBO MÊS MAIO/2015.  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.VALOR MENSAL : R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			<b>70.140,00</b>

No.EMPENHO:456/5 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1465/2015 NFSe 3522  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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	18.048,50
TOTAL			<b>18.048,50</b>

No.EMPENHO:1478/5      DATA: 14/07/2015      PROCESSO: 0890/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1450/2015 NFSe 6  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 07811661000146 - URBANLIX LIMPEZA PÚBLICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, TRANSBORDO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DESTA MUNICIPALIDADE, LOCALIZADO NA RODOVIA SP 350 KM 277	0,0000	0,0000	131.970,36
TOTAL			<b>131.970,36</b>

No.EMPENHO:1706/5      DATA: 14/07/2015      PROCESSO: 1234/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3135 Aluguel ref 06/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 04969186804 - ANTÔNIO CARLOS ORLANDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MÁRIO ANDREATA, 18, JARDIM BUENOS AIRES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS BUENOS AIRES.NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:3348      DATA: 14/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2989 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	-100,00
TOTAL			<b>(100,00)</b>

No.EMPENHO:3349 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3011 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS	0,0000	0,0000	-3,04
TOTAL			<b>(3,04)</b>

No.EMPENHO:3958/3 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1437/2015 NFe 2303  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.800,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.635,30
TOTAL			<b>1.635,30</b>

No.EMPENHO:4136/3 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1444/2015 NFS e 201500000000053  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁRES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM 30 (TRINTA) VISITAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO:4180/3 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1443/2015 NFS e 189  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO COM MONITORES, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL.	0,0000	0,0000	46.238,87
TOTAL			<b>46.238,87</b>

No.EMPENHO:4390/1 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1456/2015 NFe 345829  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 AZITROMICINA 500MG	0,0000	0,0000	1.031,55
TOTAL			<b>1.031,55</b>

No.EMPENHO:4392 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 1436/2015 NFe 345816  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 BROMOPRIDA 10 MG	0,0000	0,0000	4.497,00
TOTAL			<b>4.497,00</b>

No.EMPENHO:4393 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1436/2015 NFe 345837  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

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

900,00 LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO		0,0000	0,0000	1.466,19
	TOTAL			<b>1.466,19</b>

No.EMPENHO:4711 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1444/2015 NFe 003  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	1.175,00
	TOTAL		<b>1.175,00</b>

No.EMPENHO:4760 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1444/2015 NFe 041  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000,00 TIJOLINHO	0,0000	0,0000	1.350,00
	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO:5902 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132014 DOCUMENTO: 1465/2015 NFS e 3437  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**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: REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME ANEXO.	0,0000	0,0000	12.535,92
	TOTAL		<b>12.535,92</b>

No.EMPENHO:6400 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3230 ADIANTAMENTO  
 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  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIANGENS À FUNDAÇÃO CASA.	0,0000	0,0000	-12,30
TOTAL			<b>(12,30)</b>

No.EMPENHO:6404 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 1438/2015 NFe 1512  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES; 10,00 SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA); 100,00 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES; 2,0	0,0000	0,0000	8.402,10
TOTAL			<b>8.402,10</b>

No.EMPENHO:6415/2 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1441/2015 NFe 66112  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			<b>560,00</b>

No.EMPENHO:6609      DATA: 14/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1444/2015 021  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 20221239000107 - MATHEUS ALVES DE FARIA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PERSIANA PAINEL 3,395 X 1,75; 1,00 PERSIANA PAINEL 4,07 X 1,75; 1,00 PERSIANA PAINEL 3,98 X 1,75 - Instalada no Gabinete	0,0000	0,0000	2.820,00
TOTAL			<b>2.820,00</b>

No.EMPENHO:6707      DATA: 14/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 104 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: NADIA DE FATIMA NAVARRO ZONARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 17/06/2015 PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CAE NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E NUTRICIONISTAS DO PNAE.	0,0000	0,0000	-285,15
TOTAL			<b>(285,15)</b>

No.EMPENHO:6865      DATA: 14/07/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1444/2015 NFe 7395  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 PROTETOR ARO 20; 2,00 CÂMARA AR 1000 X 20	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>



No.EMPENHO:6867 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1444/2015 NFe 3875  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LÂMPADA MISTA DE 160 E-27; 2,00 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO; 6,00 EMENDA PREFORMADA	0,0000	0,0000	97,00
TOTAL			<b>97,00</b>

No.EMPENHO:6992 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014 DOCUMENTO: 1440/2015 02  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
 CONTA: SASSPM - Assistência Médica 10381-00066  
**FORNECEDOR: 18772325801 - TACIANA PEREIRA DE ANDRADE RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	120,96
TOTAL			<b>120,96</b>

No.EMPENHO:7081 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12281 FOLHA REF 06 2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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
TOTAL			<b>156,35</b>

No.EMPENHO:7116 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1437/2015 NFe 2358  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

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

1,00 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E VIVA VOZ	0,0000	0,0000	109,90
TOTAL			<b>109,90</b>

No.EMPENHO:7117 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1437/2015 NFe 2359  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 LÂMPADA COMPACTA 4U 30W X 127V BRANCA	0,0000	0,0000	524,65
TOTAL			<b>524,65</b>

No.EMPENHO:7127 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1438/2015 NFe 2355  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 TAMPA PARA CONDULETE 3 POSTOS 3/4 - ZINCADA; 8,00 TOMADA 2P + T; 1,00 CENTRO P/ 3 DISJUNTORES SOBREPOR; 2,00 CONECTOR MÚLTIPLO 3/4; 4,00 LUVA DE EMENDA 3/4; 60,00 CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	0,0000	0,0000	135,49
TOTAL			<b>135,49</b>

No.EMPENHO:7697 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1444/2015 NFe 7980  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA 5 TON	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:7714 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015 DOCUMENTO: 1442/2015 NFe 017  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352  
**FORNECEDOR: 07577726000130 - KOLP INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS	0,0000	0,0000	770,00
TOTAL			<b>770,00</b>

No.EMPENHO:7716 DATA: 14/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 1444/2015 NFe 635  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 354.970,25**