



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:416/11	DATA: 20/11/2015	PROCESSO: 7993/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2504/15 FATURA Nº 25346
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	0,0000	0,0000	498,90	
TOTAL			<b>498,90</b>	

No.EMPENHO:4207/11	DATA: 20/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2508/15 COD. RECIBO 20058-1
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO			
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521				
<b>FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO -</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 Pagamento do repasse dos 5% da arrecadação das multas de trânsito relativas ao Funset durante o ano 2015.	0,0000	0,0000	96,30	
TOTAL			<b>96,30</b>	

No.EMPENHO:5204	DATA: 20/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2511/15 NFe 10757
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

5.000,00 CURATIVO BLOOD STOP		0,0000	0,0000	149,50
	TOTAL			<b>149,50</b>

No.EMPENHO:5207 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2515/15 NFe 6935  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES; 168,00 BISOPROLOL 5MG; 84,00 VENLAFAXINA 75MG; 90,00 ACIDO TIOCTICO 600MG CP; 60,00 BENFOTIAMINA 150MG	0,0000	0,0000	988,94
	TOTAL		<b>988,94</b>

No.EMPENHO:6700 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2515/15 NFe 7154  
 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: 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:6740 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 2509/15 NFe 479018  
 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	0,0000	0,0000	4.950,00
	TOTAL		<b>4.950,00</b>

No.EMPENHO:6884      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2515/15 NFe 7246  
 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA 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: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2515/15 NFe 7264  
 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: 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:7814      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2515/15 NFe 7422  
 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: 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:9200/2 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2509/15 Meses de maio de junho 2015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 31159804850 - CARLOS RAPHAEL DE MOURA OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº4.484 DE 17/04/2015.	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			<b>3.400,00</b>

No.EMPENHO:9888 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2516/15 004.137  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	1,0000	49,0000	49,00
TOTAL			<b>49,00</b>

No.EMPENHO:9889 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2516/15 004.139  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	46,0000	46,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	43,0000	43,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	43,0000	43,00
TOTAL			<b>132,00</b>

No.EMPENHO:9890      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2516/15 004.138  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
TOTAL			<b>43,00</b>

No.EMPENHO:10019      DATA: 20/11/2015      PROCESSO: 5079/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00612015      DOCUMENTO: 2505/15 1697  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
 CONTA: InfraEstrut\_EscolarAquis\_Mob\_Equip. 27274-0066  
**FORNECEDOR: 60370335000123 - TECMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN CONJUNTO COLETIVO PARA ALUNO, TAMANHO 01 CJA-01-( MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA ), C/ CERTIFICADO DE CONFORMIDADE , SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA NORMA NBR 14006/2008 E PORTARIA DO INMETRO 105/2012; 12,0000 UND CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO -	0,0000	0,0000	6.864,00
TOTAL			<b>6.864,00</b>

No.EMPENHO:10350      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2504/15 NFS e 68  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA: REFORMAR PORTA LATERAL (FEIRA DO PRODUTOR)	0,0000	0,0000	880,00
TOTAL			<b>880,00</b>

No.EMPENHO:10353      DATA: 20/11/2015      PROCESSO: 2301/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015      DOCUMENTO: 2502/15 NFe 69071  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
53,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	1.303,80
TOTAL			<b>1.303,80</b>

No.EMPENHO:10509      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2509/15 3351  
 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: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:11078      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2510/15 3463  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS 50X2 DE "AUTORIZAÇÃO PARA OSH/ORQUIECTOMIA" NO VALOR DE R\$ 6,00 A UNIDADE E 10 BLOCOS 50X2 DE "RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO" NO VALOR DE R\$8,00 A UNIDADE.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:11104 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2509/15 NFS e 1100  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:11105 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2509/15 NFS e 1100  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:11212 DATA: 20/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2508/15 NFS e 498  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Serviço de torno de 02 (dois) disco de freio, 02 (dois) tambor de freio, troca do jogo de pastilha dianteira e sapata traseira, regulagem do freio de pé, troca da correia e tensionador da correia dentada, limpeza e troca de óleo da direção hidráulica	0,0000	0,0000	305,00
TOTAL			<b>305,00</b>

No.EMPENHO:11215      DATA: 20/11/2015      PROCESSO: 1893/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015      DOCUMENTO: 2506/15 NFe 12764  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS      RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066

**FORNECEDOR: 04071043000119 - MASTER TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts; 20,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts; 5,0000 LAT SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRI	0,0000	0,0000	6.634,25
TOTAL			<b>6.634,25</b>

No.EMPENHO:11217      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2509/15 NFe 212323  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA CONDIÇÕES DE REFLUXO GÁSTRICO, LATA COM 400 GRS	0,0000	0,0000	151,90
TOTAL			<b>151,90</b>

No.EMPENHO:11886      DATA: 20/11/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2510/15 004.260  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND CADEIRA FIXA ISO PRETA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO	0,0000	0,0000	619,00
TOTAL			<b>619,00</b>



No.EMPENHO:12137	DATA: 20/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2504/15 Ref. à Outubro/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - AUTÔNOMO, REF. À OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	3.835,40
TOTAL			<b>3.835,40</b>

No.EMPENHO:12138	DATA: 20/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2504/15 Ref. à Outubro/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PERUEIRO, REF. À OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	7.061,08
TOTAL			<b>7.061,08</b>

No.EMPENHO:12240	DATA: 20/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2504/15 Ref. à Outubro/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - CONVÊNIO MÉDICO, REF. À OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	5.243,60
TOTAL			<b>5.243,60</b>

No.EMPENHO:12312	DATA: 20/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2533/15 OUTUBRO 2015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000900 MEDIA E ALTA COMPLEX.VISA	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ</b>				

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

CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.		0,0000	0,0000	337.458,91
	TOTAL			<b>337.458,91</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 383.787,39