



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3896/2015	DATA: 03/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR RELAÇÃO, TROCAR PNEU TRASEIRO, TROCAR ARANHA DO FAROL E TROCAR JOGO DE LONA TRASEIRA.	1,0000	20,0000	20,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3896	0,0000	-20,0000	-20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6737/2015	DATA: 03/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
<b>FORNECEDOR: 52502804000273 - JOÃO ANTÔNIO FÉLIX - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	4,0000	19,5000	78,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6737	0,0000	-78,0000	-78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7743/2015	DATA: 03/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 10285568000230 - MARCOS DONIZETI DA SILVA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RATICIDA BLOCO PARAFINADO	50,0000	1,5000	75,00
DESCONTO: 3,8200	TOTAL		<b>71,18</b>

No.EMPENHO: 7744/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIA.	1,0000	2.616,2000	2.616,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.616,20</b>

No.EMPENHO: 7745/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: COLONOSCOPIA.	1,0000	563,3000	563,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>563,30</b>

No.EMPENHO: 7746/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA	7,0000	15,9000	111,30
PRESUNTO	7,0000	19,7000	137,90
MUSSARELA	9,0000	22,6000	203,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>452,60</b>

No.EMPENHO: 7747/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 68867142000194 - POLICONTROL-INSTR CONTR AMBIENTAL IND.COM.LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO; MANUTENÇÃO ACQUA COLOR - CLORO; MICROCONTROLADOR.	1,0000	655,0000	655,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>655,00</b>

No.EMPENHO: 7748/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	12,0000	12,00
FECHADURA	1,0000	25,0000	25,00
FECHADURA INOX	1,0000	27,0000	27,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	20,0000	20,00
CILINDRO DA FECHADURA C/ 2 PARTES	5,0000	20,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,00</b>

No.EMPENHO: 7749/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA EM PORTA E INSTALAÇÃO DO CILINDRO; ABERTURA E INSTALAÇÃO EM DOMICÍLIO; INSTALAÇÃO E REGULAGEM EM PORTA; INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM DOMICÍLIO; MÃO DE OBRA; 15 CÓPIAS DE CHAVE YALE; 14 CÓPIAS DE CHAVE GORGE.	1,0000	321,0000	321,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>321,00</b>

No.EMPENHO: 7750/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRANCHA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MADEIRA 1,75 X 0,47	2,0000	280,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 7751/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALÇA	28,0000	43,0000	1.204,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA	28,0000	47,0000	1.316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.520,00</b>

No.EMPENHO: 7752/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04833508000121 - ANDREIA CRISTINA BALICO CARVALHO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU PARA CADEIRA DE RODAS ARO 24 MACIÇO	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 7753/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04833508000121 - ANDREIA CRISTINA BALICO CARVALHO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU PARA CADEIRA DE RODAS ARO 24 MACIÇO	4,0000	35,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 7754/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE AREIA	35,0000	3,5000	122,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>122,50</b>

No.EMPENHO: 7755/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 20495826000186 - CASA 505 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMINA SABRE 6" X6DPP DW4802-2	2,0000	22,9000	45,80
LÂMINA SERRA SABRE 6" 14/18 COM 5 UNIDADES	1,0000	59,8000	59,80

LÂMINA SERRA SABRE 8" 14/18 COM 5 UNIDADES	1,0000	75,8000	75,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>181,40</b>

No.EMPENHO: 7756/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	12,0000	33,0000	396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>396,00</b>

No.EMPENHO: 7757/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	882,0000	7,9000	6.967,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.967,80</b>

No.EMPENHO: 7758/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	120,0000	8,8200	1.058,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.058,40</b>

No.EMPENHO: 7759/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, LTA CONTENDO DE 300 A 400G	72,0000	7,0500	507,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>507,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7760/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PREFIXO Nº 449, PLACA: FKF-9824, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G549049-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 7761/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS: TRANSCRIÇÃO Nº 2.269 DO LIVRO Nº3 C; MATRÍCULA ESTAÇÃO PAULA LIMA Nº 17.534 (FEPASA - usucapião) E ÁREA DE LAZER/INSTITUCIONAL FARTURA MATRÍCULA Nº 18.240 - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	76,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>76,11</b>

No.EMPENHO: 7762/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	49.406,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>49.406,12</b>

No.EMPENHO: 7763/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. FATURA DE ÁGUA PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 03799/2015 - REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS FERREIRA.	0,0000	0,0000	47,25

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>47,25</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 7765/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	195,1280	3,1740	619,34
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	533,9020	2,7410	1.463,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.082,76</b>

No.EMPENHO: 7766/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 4563/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102015  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS); RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP); RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO; RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL; RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES); RADIOGRAFIA DE BACIA; RADIOGRAFIA DE BRACO; RADIOGRAFIA DE CALCANEAO, RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ); RADIOGRAFIA DE CLAVICULA; RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO); RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL); RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA; RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR; RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX); RADIOGRAFIA DE COTOVELO; RADIOGRAFIA DE COXA; RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL); RADIOGRAFIA DE ESTERNO; RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL); RADIOGRAFIA DE MAO; RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE; RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE; RADIOGRAFIA DE PERNA; RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA); RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL; RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA; RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ); RADIOGRAFIA DE TORAX (PA); RADIOGRAFIA D ETORAX (PA+PERFIL); RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.	1,0000	108.422,0700	108.422,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>108.422,07</b>

No.EMPENHO: 7767/2015 DATA: 03/07/2015 PROCESSO: 4563/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102015  
 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
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 POSICOES); RADIOGRAFIA DE	1,0000	81.925,9700	81.925,97

BACIA; RADIOGRAFIA DE BRACO; RADIOGRAFIA DE CALCANEIO; RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ);  
 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA; RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO); RADIOGRAFIA  
 DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL); RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA; RADIOGRAFIA DE COLUNA  
 TORACO-LOMBAR; RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX); RADIOGRAFIA DE COTOVELO;  
 RADIOGRAFIA DE COXA; RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL); RADIOGRAFIA DE ESTERNO; RADIOGRAFIA  
 DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL); RADIOGRAFIA DE MAO; RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE; RADIOGRAFIA  
 DE PE/DEDOS DO PE; RADIOGRAFIA DE PERNA; RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA);  
 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO FEMORAL; RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA; RADIOGRAFIA  
 DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ); RADIOGRAFIA DE TORAX (PA); RADIOGRAFIA DE TORAX  
 (PA+PERFIL); RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>81.925,97</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

**TOTAL DO DIA -** 259.415,37