



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 412/2015   | DATA: 07/12/2015                                  | PROCESSO: 6733/2014 | LICITAÇÃO: 00042014 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL     |                     |                     |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO   | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL |                     |                     |
| <b>FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO</b> |   |                     |                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL         |
| BATATA INGLESA POR KG  | 6.000,0000  | 1,0600              | 6.360,00            |
| BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO  | 8.000,0000  | 2,1200              | 16.960,00           |
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO                               | 15.320,0000                                       | 1,5400              | 23.592,80           |
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO             | 1.600,0000  | 1,5800              | 2.528,00            |
| ACELGA   | 600,0000  | 1,0800              | 648,00              |
| BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG                                    | 1.000,0000  | 1,4500              | 1.450,00            |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.  | 5.000,0000  | 1,8000              | 9.000,00            |
| CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO                              | 4.000,0000  | 1,5200              | 6.080,00            |
| CHEIRO VERDE   | 700,0000  | 3,1900              | 2.233,00            |
| ALMEIRÃO   | 600,0000  | 2,1100              | 1.266,00            |
| ALFACE CRESPA  | 750,0000  | 1,3200              | 990,00              |
| BRÓCOLIS   | 400,0000  | 2,2100              | 884,00              |
| LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT            | 9.000,0000  | 1,2900              | 11.610,00           |
| MANDIOCA AMARELA   | 650,0000  | 1,3100              | 851,50              |
| MANGA TOMMY ATKINS   | 1.000,0000  | 2,2800              | 2.280,00            |
| VAGEM  | 300,0000  | 4,1300              | 1.239,00            |
| REPOLHO  | 2.500,0000  | 0,6900              | 1.725,00            |
| CHICÓRIA   | 1.000,0000  | 1,6600              | 1.660,00            |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.                       | 1.120,0000  | 1,3300              | 1.489,60            |
| LIMÃO  | 1.000,0000  | 2,3300              | 2.330,00            |
| PIMENTÃO VERDE   | 250,0000  | 2,7600              | 690,00              |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 412   | 0,0000  | 0,0000              | -1,37               |
| COUVE FLOR   | 500,0000  | 2,5000              | 1.250,00            |

|   |        |            |         |                   |
|---|--------|------------|---------|-------------------|
| COUVE MANTEIGA  |        | 300,0000   | 4,9300  | 1.479,00          |
| HORTELÃ   |        | 50,0000    | 11,0400 | 552,00            |
| TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO. |        | 3.000,0000 | 2,5400  | 7.620,00          |
| ESPNAFRE  |        | 300,0000   | 2,5700  | 771,00            |
| OVOS DE GALINHA, VERMELHO   |        | 3.500,0000 | 3,5700  | 12.495,00         |
| DESCONTO:   | 0,0000 |            |         |                   |
|   |        | TOTAL      |         | <b>120.032,53</b> |

No.EMPENHO: 5546/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CAFÉ                             | 20,0000    | 4,8000         | 96,00           |
| CAROLINA DOCE DE LEITE           | 10,0000    | 24,5000        | 245,00          |
| REFRIGERANTES                    | 20,0000    | 11,9800        | 239,60          |
| ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS          | 50,0000    | 3,3000         | 165,00          |
| BOLO DE CENOURA                  | 400,0000   | 0,8000         | 320,00          |
| CROISSANT                        | 10,0000    | 27,5000        | 275,00          |
| SUCO                             | 40,0000    | 6,3000         | 252,00          |
| PÃO DE QUEIJO                    | 1.000,0000 | 0,2750         | 275,00          |
| PÃO DE QUEIJO                    | 223,2000   | -0,2750        | -61,38          |
| PÃOZINHO DE FRANGO               | 1.000,0000 | 0,3300         | 330,00          |
| PÃES RECHEADOS DE PERNIL         | 1.000,0000 | 0,3300         | 330,00          |
| DESCONTO:                        | 0,0000     |                |                 |
|                                  |            | TOTAL          | <b>2.466,22</b> |

No.EMPENHO: 11257/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 08573921000155 - MARINA BERTOLETO DOS SANTOS -ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PROTETOR SOLAR FPS 30            | 30,0000    | 35,0000        | 1.050,00    |
| PROTETOR SOLAR FPS 30            | 30,0000    | -35,0000       | -1.050,00   |
| DESCONTO:                        | 0,0000     |                |             |
|                                  |            | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 11269/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)       | 4.900,0000 | 3,2990         | 16.165,10        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11269 | 0,0000     | 0,0000         | -147,57          |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>16.017,53</b> |

No.EMPENHO: 11270/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 500,0000   | 3,2990         | 1.649,50      |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 416,8960   | -3,2990        | -1.375,34     |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>274,16</b> |

No.EMPENHO: 11271/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 800,0000   | 3,2990         | 2.639,20      |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 511,5762   | -3,2990        | -1.687,69     |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>951,51</b> |

No.EMPENHO: 11272/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 220,0000   | 3,2990         | 725,78      |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 184,4892   | -3,2990        | -608,63     |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>117,15</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 11273/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 250,0000   | 3,2990         | 824,75        |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 1,4428     | -3,2990        | -4,76         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>819,99</b> |

No.EMPENHO: 11274/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 620,0000   | 3,2990         | 2.045,38        |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 286,3928   | -3,2990        | -944,81         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.100,57</b> |

No.EMPENHO: 11279/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 3.409,0000 | 3,2990         | 11.246,29       |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 1.634,2922 | -3,2990        | -5.391,53       |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>5.854,76</b> |

No.EMPENHO: 11280/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 508,0000   | 3,2990         | 1.675,89    |

|                              |        |          |         |               |
|------------------------------|--------|----------|---------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) |        | 392,9463 | -3,2990 | -1.296,33     |
| DESCONTO:                    | 0,0000 | TOTAL    |         | <b>379,56</b> |

No.EMPENHO: 11281/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 3.000,0000 | 2,8890         | 8.667,00        |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 1.483,6794 | -2,8890        | -4.286,35       |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>4.380,65</b> |

No.EMPENHO: 11282/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)             | 120,0000   | 2,3190         | 278,28        |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)             | 3,2212     | -2,3190        | -7,47         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>270,81</b> |

No.EMPENHO: 11283/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 750,0000   | 2,8890         | 2.166,75        |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 403,0494   | -2,8890        | -1.164,41       |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.002,34</b> |

No.EMPENHO: 11286/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

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

|                           |        |            |         |                 |
|---------------------------|--------|------------|---------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) |        | 4.265,0000 | 2,8890  | 12.321,58       |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) |        | 2.822,8071 | -2,8890 | -8.155,09       |
| DESCONTO:                 | 0,0000 | TOTAL      |         | <b>4.166,50</b> |

No.EMPENHO: 11430/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: 00672015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CARVEDILOL 3,125MG               | 20.000,0000 | 0,0650         | 1.300,00        |
| CARVEDILOL 3,125MG               | 20,0000     | -0,0650        | -1,30           |
| DESCONTO:                        | 0,0000      | TOTAL          | <b>1.298,70</b> |

No.EMPENHO: 11521/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 6916668000100 - LUZIA OCTAVIANO REBOUÇAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (CAPS) | 1,0000     | 312,0000       | 312,00      |
| ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR (CAPS) | 1,0000     | -312,0000      | -312,00     |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 11540/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: 00132015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 45.000,0000    | 45.000,00        |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | -6.337,50        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>38.662,50</b> |

No.EMPENHO: 11541/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 5962/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00132015  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 6.898,9200     | 6.898,92    |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | -6.898,9200    | -6.898,92   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 11542/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 5962/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00132015  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 2.965,0000     | 2.965,00    |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | -2.965,00   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 11543/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 5962/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: 00132015  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 2.980,0000     | 2.980,00    |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | -2.980,00   |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 11544/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: 00132015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000     | 1.196,0800     | 1.196,08    |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 0,0000     | 0,0000         | -1.196,08   |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12165/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIAMINA CLORIDRATO 300MG         | 3.700,0000 | 0,0780         | 288,60        |
| TIAMINA CLORIDRATO 300MG         | 100,0000   | -0,0780        | -7,80         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>280,80</b> |

No.EMPENHO: 12232/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69166668000100 - LUZIA OCTAVIANO REBOUÇAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O PPA CENTRAL, FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | 433,0000       | 433,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O PPA CENTRAL, FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | -433,0000      | -433,00     |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12233/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 6916668000100 - LUZIA OCTAVIANO REBOUÇAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A SAÚDE DA MULHER E PEDIATRIA A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | 773,0000       | 773,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A SAÚDE DA MULHER E PEDIATRIA A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | -773,0000      | -773,00     |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12234/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 6916668000100 - LUZIA OCTAVIANO REBOUÇAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O PSF VALE DO REDENTOR, PSF CASSUCCI, PSF VILA FORMOSA E PSF DOMINGOS DE SYLLOS A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | 305,0000       | 305,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O PSF VALE DO REDENTOR, PSF CASSUCCI, PSF VILA FORMOSA E PSF DOMINGOS DE SYLLOS A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | -305,0000      | -305,00     |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12235/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 6916668000100 - LUZIA OCTAVIANO REBOUÇAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A ZOONOSES A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | 1.069,0000     | 1.069,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA A ZOONOSES A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | -1.069,0000    | -1.069,00   |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12236/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 69166668000100 - LUZIA OCTAVIANO REBOUÇAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | 110,0000       | 110,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO A R\$ 7,80 O KG. | 1,0000     | -110,0000      | -110,00     |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12993/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AGULHA PARA CANETA DE INSULINA 6MM | 400,0000   | 0,5300         | 212,00        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>212,00</b> |

No.EMPENHO: 12994/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GABAPENTINA 600MG                | 270,0000   | 1,6500         | 445,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>445,50</b> |

No.EMPENHO: 12995/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR FECHADURAS DO VEICULO FORD CARGO DE PLACA EEF-7129 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS | 1,0000     | 85,0000        | 85,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>85,00</b> |

No.EMPENHO: 12996/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)   | 24,0000    | 5,3900         | 129,36        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>129,36</b> |

No.EMPENHO: 12997/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL ) | 2.147,3400 | 2,7500         | 5.905,19        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>5.905,19</b> |

No.EMPENHO: 12998/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO, REF. À NOVEMBRO/2015. | 0,0000     | 0,0000         | 110.714,00        |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>110.714,00</b> |

No.EMPENHO: 12999/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO, REF. À NOVEMBRO/2015. | 0,0000     | 0,0000         | 20.882,00        |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>20.882,00</b> |

No.EMPENHO: 13000/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| AUXILIO ALIMENTACAO, REF. À NOVEMBRO/2015. | 0,0000     | 0,0000         | 154.842,00        |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>154.842,00</b> |

No.EMPENHO: 13001/2015 DATA: 07/12/2015 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         | 35.938,57        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>35.938,57</b> |

No.EMPENHO: 13002/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA              | 0,0000     | 0,0000         | 26,48        |
| Codigo: 3046024088 - R\$ 26,48   |            |                |              |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>26,48</b> |

No.EMPENHO: 13003/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012. | 0,0000     | 0,0000         | 14.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>14.000,00</b> |

No.EMPENHO: 13004/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 0591/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 276,3850   | 7,3000         | 2.017,61        |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS            | 585,3900   | 7,3000         | 4.273,35        |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G      | 217,0000   | 7,9500         | 1.725,15        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 232,5000   | 7,9500         | 1.848,38        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>9.864,48</b> |

No.EMPENHO: 13005/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 7738/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| MATERIAL FARMACOLÓGICO           | 0,0000     | 0,0000         | 0,20        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>0,20</b> |

No.EMPENHO: 13006/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO TDH 10W30                              | 2,0000     | 240,0000       | 480,00          |
| ÓLEO DO DIFERENCIAL WBF100                  | 1,0000     | 250,0000       | 250,00          |
| ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40                  | 4,0000     | 220,0000       | 880,00          |
| ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO | 3,0000     | 66,0000        | 198,00          |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>1.808,00</b> |

No.EMPENHO: 13007/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 378 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 10H E 10MIN, HORA PARADA 5H E 40 MIN. | 1,0000     | 4.352,4100     | 4.352,41        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>4.352,41</b> |

No.EMPENHO: 13008/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 380 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 7H E 30MIN, HORA PARADA 2H E 50MIN. | 1,0000     | 3.693,3700     | 3.693,37        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.693,37</b> |

No.EMPENHO: 13009/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 4067/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452015  
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS. (RELATÓRIO ANEXO). | 1,0000     | 312,0000       | 312,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>312,00</b> |

No.EMPENHO: 13010/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015  
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO). | 1,0000     | 3.598,2700     | 3.598,27        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.598,27</b> |

No.EMPENHO: 13011/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL           | 30,0000    | 0,7400         | 22,20         |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA          | 30,0000    | 0,7400         | 22,20         |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA       | 30,0000    | 0,7400         | 22,20         |
| APONTADOR COM DEPÓSITO              | 30,0000    | 1,2000         | 36,00         |
| ESTOJO ESCOLAR                      | 30,0000    | 6,4000         | 192,00        |
| LÁPIS DE COR C/12 UNIDADES - GRANDE | 30,0000    | 4,0000         | 120,00        |
| LAÇO DE FITA                        | 120,0000   | 0,3000         | 36,00         |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>450,60</b> |

No.EMPENHO: 13012/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR<br>C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA                          | 30,0000    | 3,4000         | 102,00        |
| CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO<br>CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES | 30,0000    | 12,9000        | 387,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>489,00</b> |

No.EMPENHO: 13013/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO HP XL 60 COLORIDO 15,5 ML   | 7,0000     | 74,1000        | 518,70        |
| CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL 4,5 ML | 7,0000     | 62,9000        | 440,30        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>959,00</b> |

No.EMPENHO: 13014/2015 DATA: 07/12/2015 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: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 46256822000139 - PLANTERRA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA RURAL - LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PASSEIO ECOLÓGICO PARA OS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO, SENDO 67 CRIANÇAS NO PRIMEIRO DIA, 29 ADOLESCENTES E 11 IDOSOS NO SEGUNDO. JÁ INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE | 1,0000     | 6.850,0000     | 6.850,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>6.850,00</b> |

No.EMPENHO: 13015/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 17889978000159 - PALMIERI & PANAZZOLO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| JOGO DA VIDA                     | 17,0000    | 103,5000       | 1.759,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.759,50</b> |

No.EMPENHO: 13016/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 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)     | 229,8000   | 3,3264         | 764,41        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>764,41</b> |

No.EMPENHO: 13017/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 43,8080    | 3,3264         | 145,72        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>145,72</b> |

No.EMPENHO: 13018/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 80,3680    | 3,3264         | 267,34        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>267,34</b> |

No.EMPENHO: 13019/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 107,9500   | 3,3264         | 359,08        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>359,08</b> |

No.EMPENHO: 13020/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
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)     | 68,4900    | 3,3264         | 227,83        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>227,83</b> |

No.EMPENHO: 13021/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 112,0200   | 3,3264         | 372,62        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>372,62</b> |

No.EMPENHO: 13022/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 6937/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 011100000 GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 281,3800   | 3,3264         | 935,98        |
| DESCONTO: 0,0000                 |            |                |               |
| TOTAL                            |            |                | <b>935,98</b> |

**TOTAL DO DIA -**

578.466,19