



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

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

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		120.032,53

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	2.466,22

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	0,00

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		16.017,53

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		274,16

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		951,51

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			117,15
-----------	--------	-------	--	--	---------------

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	819,99

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	1.100,57

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	5.854,76

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		379,56

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	4.380,65

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	270,81

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	1.002,34

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		4.166,50

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	1.298,70

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: 69166668000100 - 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	0,00

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	38.662,50

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		0,00

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		0,00

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		0,00

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		0,00

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		280,80

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: 6916668000100 - 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		0,00

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		0,00

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		0,00

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		0,00

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		0,00

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		212,00

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		445,50

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		85,00

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		129,36

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		5.905,19

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		110.714,00

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		20.882,00

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		154.842,00

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		35.938,57

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		26,48

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		14.000,00

No.EMPENHO: 13004/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 0591/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
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		9.864,48

No.EMPENHO: 13005/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO: 7738/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
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		0,20

No.EMPENHO: 13006/2015 DATA: 07/12/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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		1.808,00

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		4.352,41

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		3.693,37

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		312,00

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		3.598,27

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		450,60

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 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 CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	30,0000	12,9000	387,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		489,00

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		959,00

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		6.850,00

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		1.759,50

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		764,41

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		145,72

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		267,34

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		359,08

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		227,83

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		372,62

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			935,98

TOTAL DO DIA -

578.466,19