



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 11113/2015	DATA: 09/12/2015	PROCESSO: 7887/2014	LICITAÇÃO: 00952014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	24,0000	13,7000	328,80
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	24,0000	-13,7000	-328,80
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	7,0000	276,0000	1.932,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	7,0000	-276,0000	-1.932,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	24,0000	29,3500	704,40
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	24,0000	-29,3500	-704,40
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	24,0000	24,8000	595,20
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	24,0000	-24,8000	-595,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11275/2015	DATA: 09/12/2015	PROCESSO: 6933/2015	LICITAÇÃO: 00272015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM		
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	300,0000	3,2990	989,70
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	139,3988	-3,2990	-459,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>529,82</b>

No.EMPENHO: 11276/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	150,0000	3,2990	494,85
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	34,1527	-3,2990	-112,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>382,18</b>

No.EMPENHO: 11277/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	300,0000	3,2990	989,70
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,5971	-3,2990	-133,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>855,77</b>

No.EMPENHO: 11284/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: 00272015  
 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	500,0000	2,8890	1.444,50
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	90,5399	-2,8890	-261,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.182,93</b>

No.EMPENHO: 11285/2015 DATA: 09/12/2015 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)	5.000,0000	2,8890	14.445,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	250,0700	-2,8890	-722,45

ETANOL (COMBUSTÍVEL)		1.000,0000	2,3190	2.319,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)		795,1487	-2,3190	-1.843,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>14.197,60</b>

No.EMPENHO: 12013/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V	1,0000	658,0000	658,00
BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 110V	1,0000	-658,0000	-658,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12842/2015 DATA: 09/12/2015 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: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO TÉCNICO	1,0000	-150,0000	-150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1,0000	400,0000	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	1,0000	-400,0000	-400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13050/2015 DATA: 09/12/2015 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORFINA 10MG/ML SOL. INJ.	100,0000	1,8320	183,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>183,20</b>

No.EMPENHO: 13051/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25 MPA.	8,0000	268,0000	2.144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.144,00</b>

No.EMPENHO: 13052/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.954,0000	1.954,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.954,00</b>

No.EMPENHO: 13053/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 17.143,00 (DEZESSETE MIL CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS). VALOR ESTIMADO PARA O ANO DE 2015.	1,0000	181.500,0000	181.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>181.500,00</b>

No.EMPENHO: 13054/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 13055/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD 115/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA.	0,0000	0,0000	255.733,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>255.733,70</b>

No.EMPENHO: 13056/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	14,01
Dezembro 2015 - 3682 7800			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14,01</b>

No.EMPENHO: 13057/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.000,00</b>

No.EMPENHO: 13058/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	20,0000	3,8000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,00</b>

No.EMPENHO: 13059/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 72708738000119 - ADEMIR CÂNDIDO AÇOUGUE EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	6,5000	195,00
FEIJÃO CARIOQUINHA C/ 02 KG	16,0000	8,3000	132,80
TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE	25,0000	3,2000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>407,80</b>

No.EMPENHO: 13060/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 07486065000138 - TRANSCOMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS STOCCO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE	20,0000	1,4900	29,80
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	20,0000	0,8500	17,00
ALHO TRITURADO, POTE DE 200 GRS	50,0000	2,7900	139,50
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	26,0000	9,3500	243,10
OVOS DE GALINHA	10,0000	4,6900	46,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>476,30</b>

No.EMPENHO: 13061/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VINAGRE	12,0000	1,2500	15,00
LOURO	8,0000	1,2000	9,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,60</b>

No.EMPENHO: 13062/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	3.730,0000	3.730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.730,00</b>

No.EMPENHO: 13063/2015 DATA: 09/12/2015 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	3.145,0500	3.145,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.145,05</b>

No.EMPENHO: 13064/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W-30	48,0000	20,0000	960,00
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	220,0000	220,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	2,0000	295,0000	590,00
ÓLEO DE MOTOR 20W50 API SG	48,0000	9,8000	470,40
ÓLEO DE FREIO	3,0000	11,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.273,40</b>

No.EMPENHO: 13065/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

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

PARAFUSO TELHA 5/16X110MM		300,0000	0,9300	279,00
TELHA ONDULADA B 1.83 X 1. 10X5MM		6,0000	35,4500	212,70
CUMEEIRA		100,0000	33,5000	3.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.841,70</b>

No.EMPENHO: 13066/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	1,0000	33,1500	33,15
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	35,9000	35,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>69,05</b>

No.EMPENHO: 13067/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015  
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: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.643,5600	1.643,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.643,56</b>

No.EMPENHO: 13068/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07959924830 - RITA DE CÁSSIA TOQUETTI PINHEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	2.125,0000	2.125,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.125,00</b>

No.EMPENHO: 13069/2015 DATA: 09/12/2015 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	249,5190	2,9304	731,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>731,19</b>

No.EMPENHO: 13070/2015 DATA: 09/12/2015 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	74,9730	2,3400	175,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>175,44</b>

No.EMPENHO: 13071/2015 DATA: 09/12/2015 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	20,0000	2,3400	46,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>46,80</b>

No.EMPENHO: 13072/2015 DATA: 09/12/2015 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.092,5320	2,9300	6.131,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.131,12</b>

No.EMPENHO: 13073/2015 DATA: 09/12/2015 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	190,9050	2,9304	559,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>559,43</b>

No.EMPENHO: 13074/2015 DATA: 09/12/2015 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: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	156,6880	2,9304	459,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>459,16</b>

No.EMPENHO: 13075/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO MASCULINO, ADOLESCENTE (12 A 17 ANOS) DE COMPROMETIMENTO LEVE E MODERADO, VALOR MENSAL DE R\$2.000,00.	1,0000	4.000,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.000,00</b>

No.EMPENHO: 13076/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	2.050,5600	2.050,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.050,56</b>

No.EMPENHO: 13077/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015  
 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: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	770,5600	770,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>770,56</b>

No.EMPENHO: 13078/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA NA COR BRANCA EM PV	6,0000	17,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,00</b>

No.EMPENHO: 13079/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	2.260,9600	2,7500	6.217,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.217,64</b>

No.EMPENHO: 13080/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	2.294,3900	2,7500	6.309,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.309,57</b>

No.EMPENHO: 13081/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 0592/2015  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	432,0000	7,9000	3.412,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.412,80</b>

No.EMPENHO: 13082/2015 DATA: 09/12/2015 PROCESSO: 0592/2015  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	72,0000	7,9000	568,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>568,80</b>

**TOTAL DO DIA -** 516.024,74