



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 7766/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 4563/2015 LICITAÇÃO: 00102015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS); RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP); RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO; RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL; RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES); RADIOGRAFIA DE BACIA; RADIOGRAFIA DE BRACO; RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ); RADIOGRAFIA DE CLAVICULA; RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO); RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL); RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA; RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR; RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX); RADIOGRAFIA DE COTOVELO; RADIOGRAFIA DE COXA; RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LATERAL); RADIOGRAFIA DE ESTERNO; RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL); RADIOGRAFIA DE MAO; RADIOGRAFIA OSSOS DA FACE; RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE; RADIOGRAFIA DE PERNA; RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA); RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL; RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA; RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ); RADIOGRAFIA DE TORAX (PA); RADIOGRAFIA D ETORAX (PA+PERFIL); RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO TARSICA.	1,0000	108.422,0700	108.422,07
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7766	0,0000	-899,8700	-899,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107.522,20</b>

No.EMPENHO: 8818/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 11603653000181 - PEDRO HENRIQUE DEL BIANCO BATISTA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA	1,0000	61,1800	61,18
MASSA ACRÍLICA	1,0000	102,6500	102,65
FITA CREPE 24 X 40 MTS	6,0000	3,7600	22,56

LIXA A SECO 120		20,0000	2,0000	40,00
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS		6,0000	63,0000	378,00
TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 3,6 LTS		5,0000	68,0000	340,00
TINTA ESMALTE AREIA BR STD 3,60 LTS		15,0000	65,0000	975,00
TINTA LÁTEX ACRILICO COBRE 18 LITROS		3,0000	170,0100	510,03
ROLO DE LÃ		5,0000	22,0000	110,00
TRINCHA 2 1/2		7,0000	5,3600	37,52
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>2.576,94</b>

No.EMPENHO: 8864/2015	DATA: 11/08/2015	PROCESSO: 0359/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	300,0000	0,5200	156,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	300,0000	0,6000	180,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>336,00</b>

No.EMPENHO: 8865/2015	DATA: 11/08/2015	PROCESSO: 0359/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	150,0000	0,5200	78,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	150,0000	0,6000	90,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 8866/2015	DATA: 11/08/2015	PROCESSO: 0359/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
<b>FORNECEDOR: 09057610000104 - MAKTUB COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	150,0000	0,5200	78,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	150,0000	0,6000	90,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 8867/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	600,0000	0,6800	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,00</b>

No.EMPENHO: 8868/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 3141/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	43,7000	8.740,00
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	39,9200	7.984,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.724,00</b>

No.EMPENHO: 8869/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	29,2500	7,3000	213,53
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	11,5000	7,9500	91,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>304,95</b>

No.EMPENHO: 8870/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014  
 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	10,0700	10,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,07</b>

No.EMPENHO: 8871/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 0591/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	74,7500	7,3000	545,67
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	81,7500	7,3000	596,77
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	34,5000	7,9500	274,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.416,72</b>

No.EMPENHO: 8872/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 0591/2015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	76,6300	7,9500	609,21
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	81,0000	7,3000	591,30
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	44,0000	7,9500	349,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.550,31</b>

No.EMPENHO: 8873/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO - UNO	1,0000	17,7000	17,70
PROTETOR DE CARTER - UNO	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,70</b>

No.EMPENHO: 8874/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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

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

Troca/Instalação Protetor de Carter.		1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 8875/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO RESERVATÓRIO DO PURIFICADOR DE ÁGUA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DO FILTRO E TORNEIRA.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 8876/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE AÇO FORJADO Nº 85805980	2,0000	79,5000	159,00
TAMPA DE AÇO FORJADO Nº 85805983	2,0000	79,5000	159,00
RETENTOR 85805970	2,0000	10,4000	20,80
RETENTOR 85805991	2,0000	23,0000	46,00
FILTRO DE AR EXTERNO Nº 85807303	1,0000	81,5000	81,50
FILTRO DE AR INTERNO Nº 85807304	1,0000	21,0000	21,00
PONTEIRA DE DIREÇÃO Nº85805974	2,0000	138,0000	276,00
BUCHA 85805968	2,0000	11,2000	22,40
JUNTA ESFÉRICA 85805971	2,0000	17,5000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>820,70</b>

No.EMPENHO: 8877/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA 2830122	1,0000	528,0000	528,00
CANO 87524605	1,0000	129,0000	129,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>657,00</b>

No.EMPENHO: 8878/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	3,0000	5,0000	15,00
CIRCUITO IMPRESSO LANTERNA TRASEIRA LD 4 SOQUETES - UNO	1,0000	75,0000	75,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	20,0000	20,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 8879/2015 DATA: 11/08/2015 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço troca/instalação de lanterna traseira	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 8880/2015 DATA: 11/08/2015 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: 8881/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 108/2015.	0,0000	0,0000	7.250,73

## VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.250,73</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8882/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	3.873,73
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.873,73</b>

No.EMPENHO: 8883/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 111/2015	0,0000	0,0000	3.161,72
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.161,72</b>

No.EMPENHO: 8884/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 96/2015.	0,0000	0,0000	4.403,53
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.403,53</b>

No.EMPENHO: 8885/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

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

Complemento do empenho nº 101/2015.	0,0000	0,0000	3.014,48
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.014,48</b>

No.EMPENHO: 8886/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	15.000,0000	0,3300	4.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.950,00</b>

No.EMPENHO: 8887/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 1MG, CP	7.200,0000	0,0798	574,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>574,56</b>

No.EMPENHO: 8888/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NORTRIPTILINA 25 MG	3.400,0000	0,2790	948,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>948,60</b>

No.EMPENHO: 8889/2015 DATA: 11/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 5 MG, CP	5.000,0000	0,0660	330,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>330,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8890/2015      DATA: 11/08/2015      PROCESSO: 0534/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015  
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: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	812,8700	2,7500	2.235,39
DESCONTO:			<b>2.235,39</b>
TOTAL			

**TOTAL DO DIA -**                      166.786,34