



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1398 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1194/16 NFe 324  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 PÇ RELE FOTOELÉTRICO 220 V; 6,0000 UN LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	0,0000	0,0000	665,40
TOTAL			<b>665,40</b>

No.EMPENHO:1817/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1198/16 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. VALOR MENSAL: R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:1818/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1198/16 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

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

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) DOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			<b>16.905,94</b>

No.EMPENHO:1819/4	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1198/16 junho
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	61.509,45
TOTAL			<b>61.509,45</b>

No.EMPENHO:1820/5	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1198/16 5/12
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	131.112,23
TOTAL			<b>131.112,23</b>

No.EMPENHO:1857/3	DATA: 08/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2008/16 abril
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011.	0,0000	0,0000	59.629,90
TOTAL			<b>59.629,90</b>

No.EMPENHO:1858/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1198/16 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 169.650,11 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	169.650,11
TOTAL			<b>169.650,11</b>

No.EMPENHO:2092/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1198/16 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE (TRANSFERENCIA DE TETO). VALOR MENSAL R\$ 5840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS) DE MARÇO A DE	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			<b>5.840,04</b>

No.EMPENHO:2093/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1198/16 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			<b>30.391,03</b>

No.EMPENHO:2094/4 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1198/16 junho  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 0001/2016. MANUTENÇÃO DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - U.T.I. E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SE	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			<b>41.897,62</b>

No.EMPENHO:2414/1 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1193/16 NFe 4765  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.887,34
TOTAL			<b>1.887,34</b>

No.EMPENHO:3631/3 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1191/16 NFe 772  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	27,20
TOTAL			<b>27,20</b>

No.EMPENHO:3814 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1195/16 NF 374  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:3815 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1195/16 NF 376  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UND CAIXA SOBREPOR 2 MÓDULOS; 12,0000 PÇ MODULO TOMADA 2P+TERRA; 8,0000 PÇ SISTEMA X CANALETA; 20,0000 PÇ BUCHA NAYLON S8 PÇ; 20,0000 UND PARAFUSO DE MADEIRA 5,00 X 0,60; 1,0000 UN CAIXA CONTROLE VENTILADOR; 5,0000 UN BUCHA NYLON S-10; 5,0000 UN	0,0000	0,0000	471,99
TOTAL			<b>471,99</b>

No.EMPENHO:3830 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2019  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89,6200 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	318,09
TOTAL			<b>318,09</b>

No.EMPENHO:4343      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NF 2051  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
478,9850 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.700,06
TOTAL			<b>1.700,06</b>

No.EMPENHO:4344      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NF 2052  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	35,49
TOTAL			<b>35,49</b>

No.EMPENHO:4345      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NF 2053  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
74,8240 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	265,57
TOTAL			<b>265,57</b>

No.EMPENHO:4346      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NF 2054  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

236,7990 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	840,47
TOTAL			<b>840,47</b>

No.EMPENHO:4347 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2055  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0730 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	319,70
TOTAL			<b>319,70</b>

No.EMPENHO:4348 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2056  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
687,3600 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.439,65
TOTAL			<b>2.439,65</b>

No.EMPENHO:4349 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2057  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0780 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	284,22
TOTAL			<b>284,22</b>

No.EMPENHO:4350 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2058  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0100 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	85,22
TOTAL			<b>85,22</b>

No.EMPENHO:4351 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2059  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
407,2080 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.445,30
TOTAL			<b>1.445,30</b>

No.EMPENHO:4352 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2060  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1024,4130 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.635,95
TOTAL			<b>3.635,95</b>

No.EMPENHO:4353 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2008/16 NFe 2061  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5700,2260 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	20.231,81
TOTAL			<b>20.231,81</b>

No.EMPENHO:4378 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: 1190/16 NF 1220867  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15000,0000 CP LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	0,0000	0,0000	7.950,00
TOTAL			<b>7.950,00</b>

No.EMPENHO:4420 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1193/16 NFe 2994  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 05548741000125 - G.H.A. ROCHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REALIZAÇÃO DE TESTE DE FUGA EM 04 APARELHOS DE RX PERIAPICAL DO CENTRO ODONTOLÓGICO E ESF CARLOS CASSUCCI.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:4651 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2062  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,1590 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	238,37
TOTAL			<b>238,37</b>

No.EMPENHO:4837      DATA: 08/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1194/16 NF 383  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.; 20,0000 PÇ REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS	0,0000	0,0000	6.878,00
USO EXTERNO.: 50,0000 PC RELÉ FOTOELÉTRICO			
TOTAL			<b>6.878,00</b>

No.EMPENHO:4843      DATA: 08/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855724 NFS e 209  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA - VEÍCULO 453; 1,0000 SERVIÇO DE TROCA DE SOQUETE E LÂMPADA	0,0000	0,0000	223,00
- VEÍCULO 473; 1,0000 SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADA - VEÍCULO 463			
TOTAL			<b>223,00</b>

No.EMPENHO:4908      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NF 2099  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
328,5400 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.219,51
TOTAL			<b>1.219,51</b>

No.EMPENHO:4909 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2100  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
175,7610 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	652,41
TOTAL			<b>652,41</b>

No.EMPENHO:4910 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2101  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
243,2250 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	902,83
TOTAL			<b>902,83</b>

No.EMPENHO:4911 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2102  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
76,7880 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	285,03
TOTAL			<b>285,03</b>

No.EMPENHO:4912 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2103  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

50,0120 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	185,64
TOTAL			<b>185,64</b>

No.EMPENHO:4913      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NF 2097  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
280,2630 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.040,31
TOTAL			<b>1.040,31</b>

No.EMPENHO:5447      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 2263/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015      DOCUMENTO: 1190/16 complemento  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			<b>0,01</b>

No.EMPENHO:5493/1      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 1617/2015      LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 1197/16 NFS e 63  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	0,0000	0,0000	4.410,00
TOTAL			<b>4.410,00</b>

No.EMPENHO:5494 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2115  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,4980 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	447,28
TOTAL			<b>447,28</b>

No.EMPENHO:5497 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NF 2118  
 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  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0170 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	556,85
TOTAL			<b>556,85</b>

No.EMPENHO:5531 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.752  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2631,0610 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	7.864,10
TOTAL			<b>7.864,10</b>

No.EMPENHO:5532 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.753  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

158,4730 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	473,67
TOTAL			<b>473,67</b>

No.EMPENHO:5533      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.754  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
340,3510 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.017,29
TOTAL			<b>1.017,29</b>

No.EMPENHO:5536      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.755  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
908,2130 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.714,57
TOTAL			<b>2.714,57</b>

No.EMPENHO:5537      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.756  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
554,0660 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.656,08
TOTAL			<b>1.656,08</b>

No.EMPENHO:5538 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.757  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
726,0960 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.170,24
TOTAL			<b>2.170,24</b>

No.EMPENHO:5539 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.758  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1096,7450 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 15,0060 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.317,99
TOTAL			<b>3.317,99</b>

No.EMPENHO:5540 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.759  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92,0540 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	275,14
TOTAL			<b>275,14</b>

No.EMPENHO:5541 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.760  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

355,9880 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		0,0000	0,0000	1.064,02
	TOTAL			<b>1.064,02</b>

No.EMPENHO:5543 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1196/16 NF 001.762  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3012,6820 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	9.004,63
	TOTAL		<b>9.004,63</b>

No.EMPENHO:5573 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2133  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
560,7060 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.081,28
	TOTAL		<b>2.081,28</b>

No.EMPENHO:5574 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2134  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
178,9950 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	664,41
	TOTAL		<b>664,41</b>

No.EMPENHO:5575      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2135  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
892,3520 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.312,32
TOTAL			<b>3.312,32</b>

No.EMPENHO:5576      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2136  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,0340 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	389,88
TOTAL			<b>389,88</b>

No.EMPENHO:5577      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2137  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
639,4500 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.373,57
TOTAL			<b>2.373,57</b>

No.EMPENHO:5578      DATA: 08/07/2016      PROCESSO: 6937/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015      DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2138  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

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

33,6190 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	124,79
TOTAL			<b>124,79</b>

No.EMPENHO:5579 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2009/16 NFe 2139  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1081,8860 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	4.015,85
TOTAL			<b>4.015,85</b>

No.EMPENHO:5960 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1193/16 NFe 318  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA MESTRA DO REGISTRO, SUBSTITUIÇÃO DE 03 UN. INSERTOS G10P E INSTALAÇÃO DA SELADORA GNATUS 7000262366	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:5961 DATA: 08/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1193/16 NFe 319  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO CONFORMIDADE EM ULTRASSOM JET SONIC GNATUS	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:5962      DATA: 08/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1193/16 NFe 320  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO DA CUSPIDEIRA, REFLETOR, CAIXA DE LIGAÇÃO E TROCA DE ÓLEO EM CONSULTÓRIO DE PROTESE.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:5963      DATA: 08/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1193/16 NFe 321  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO NO NIPLE DE ENTRADA E SAÍDA DO ABAFADOR	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    721.465,82