



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:90/11      DATA: 08/12/2015      PROCESSO: 0049/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3312 Aluguel ref 11/2015  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA DESTOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITO DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O M	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:161/10      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2689/15 RECIBO - OUTUBRO  
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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.VALOR MENSAL : R\$ 78.425,00 (SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	70.140,00
TOTAL			<b>70.140,00</b>

No.EMPENHO:417/7      DATA: 08/12/2015      PROCESSO: 6007/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2684/15 NFS e 1308  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS UTILIZARÃO LETRAS DO TIPO ARIAL NARROW, TEXTOS NA FONTE DE CORPO 9, ENTRELINHA 9, EM COLUNA: DE TAMANHO MÍNIMO DE 4,3 CM DE LARGURA, SEM ESPAÇAMENTOS DENTRO DO MESMO ASSUNTO, SEPARANDO-SE OS ASSUNTOS POR UMA L	0,0000	0,0000	2.080,00
TOTAL			<b>2.080,00</b>

No.EMPENHO:432/13      DATA: 08/12/2015      PROCESSO: 2527/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 196529 Aluguel ref 10/15  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/14 AO CONTRATO 33/14 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO:892/12      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 851878 Aluguel ref 11/2015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICHIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de Imóvel localizado na Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação/funcionamento do Ciretran com padrão Detran, no valor de R\$ 2.600,00 mensais, para vigência de 12 meses.	0,0000	0,0000	2.692,30
TOTAL			<b>2.692,30</b>

No.EMPENHO:4718 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2670/15 001.204  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05618440000120 - DEIVIDI RICARDO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	0,0000	0,0000	479,20
TOTAL			<b>479,20</b>

No.EMPENHO:4719 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2669/15 001.205  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 05618440000120 - DEIVIDI RICARDO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	0,0000	0,0000	359,40
TOTAL			<b>359,40</b>

No.EMPENHO:6768/6 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 4148/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196532 Aluguel ref 11/2015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:8706 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2662/15 NFe 2516  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 PÇ REATOR VAPOR METAL 250W EXT; 28,0000 UND LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 6,0000 PÇ REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.; 5,0000 UN REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	0,0000	0,0000	2.660,26
TOTAL			<b>2.660,26</b>

No.EMPENHO:9239 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2684/15 004.116  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
599,7500 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.649,31
TOTAL			<b>1.649,31</b>

No.EMPENHO:9774 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2662/15 002.694  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN POSTE PADRÃO COM CAIXA VR - CATEGORIA B1 - COMPLETO; 1,0000 UN DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A; 28,0000 MT CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO; 2,0000 PÇ TERMINAL ILHOS 16,00MM; 14,0000 MT CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL; 15,0000 MT CABO TRIPLEX 10 MM PRETO; 2,0000 UN	0,0000	0,0000	830,72
TOTAL			<b>830,72</b>

No.EMPENHO:10472 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2671/15 NFSe 126  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PLACA PRINCIPAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRINGUER 18.000 BTU 42 LUCE 18S5 (SALA DO DIRETOR)	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:10523 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 2684/15 NFe 4160  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
439,7500 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.209,31
TOTAL			<b>1.209,31</b>

No.EMPENHO:11002 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2671/15 002.831  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 BR ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M; 10,0000 UND CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA; 6,0000 UND CURVA ZINCADA 90º X 1"; 10,0000 UND LUVAS DE EMENDA CONDULET 1 - TRA; 20,0000 UND CONECTOR MÚLTIPLA PARA CONDULETE 1"; 20,0000 UND ABRAÇADEIRA TIPO D COM	0,0000	0,0000	566,00
TOTAL			<b>566,00</b>

No.EMPENHO:11247      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2668/15 467  
 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  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 19166555000136 - FÁBIO JARDIM FRANZÉ MANTOVANI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOBRADIÇA	4,0000	7,0000	28,00
FECHADURA INTERNA	4,0000	29,0000	116,00
PORTA DE MADEIRA 0,60 X 1,85	2,0000	119,0000	238,00
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	1,0000	119,0000	119,00
PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10	4,0000	150,0000	600,00
TRINCO INTERNO PARA BANHEIRO	3,0000	11,0000	33,00
TOTAL			<b>1.134,00</b>

No.EMPENHO:11270/1      DATA: 08/12/2015      PROCESSO: 6933/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2682/15 NFe 1426  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	274,16
TOTAL			<b>274,16</b>

No.EMPENHO:11271      DATA: 08/12/2015      PROCESSO: 6933/2015      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2680/15 NFe 1431  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	951,51
TOTAL			<b>951,51</b>

No.EMPENHO:11272/1 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2679/15 001.425  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	117,15
TOTAL			<b>117,15</b>

No.EMPENHO:11273 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2681/15 NFe 1432  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	819,99
TOTAL			<b>819,99</b>

No.EMPENHO:11277/1 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 6933/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2683/15 001.428  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	855,77
TOTAL			<b>855,77</b>

No.EMPENHO:11297 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2671/15 NFe 4  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

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

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA PARA REPARAR DIVISÓRIA NAVAL E PORTA NO PRONTO SOCORRO.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:11299 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2671/15 NFe 230  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND DIVISÓRIA NAVAL COM 1 PORTA E CHAVES	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:11967 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 2663/15 NFe 1601  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CONTADOR AUTOMÁTICO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	0,0000	0,0000	513,55
TOTAL			<b>513,55</b>

No.EMPENHO:12070 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2668/15 NFe 4272  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN CADEIRA CAIXA EXECUTIVA	0,0000	0,0000	412,00
TOTAL			<b>412,00</b>



No.EMPENHO:12180 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2670/15 462  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,4800 M2 PEDRA EM ARDÓSIA P/ BANCADA 1,35 X 0,65 C/ SAIA DE 0,20CM, ESPELHO DE 0,10CM E DUAS MÃOS FRANCESAS; 0,6500 M2 PEDRA EM ARDÓSIA P/ BANCADA 1,33 X 0,23 C/ SAIA DE 0,12CM, ESPELHO DE 0,10CM E UMA MÃO FRANCESA	0,0000	0,0000	469,50
TOTAL			<b>469,50</b>

No.EMPENHO:12193 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667/15 003573  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL; 5,0000 UND TORNEIRA PARA PIA COZINHA; 5,0000 PÇ TORNEIRA 1128 3/4 JD. AMARELA	0,0000	0,0000	286,50
TOTAL			<b>286,50</b>

No.EMPENHO:12210 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 2667/15 NFe 317416  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	0,0000	0,0000	316,00
TOTAL			<b>316,00</b>

No.EMPENHO:12211      DATA: 08/12/2015      PROCESSO: 6283/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014      DOCUMENTO: 2667/15 005.372  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 11873297000116 - DIAGNÓSTICA SOROCABA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 FR ÓLEO IMERSÃO PARA MICROSCOPIA COM 100 ML	0,0000	0,0000	114,20
TOTAL			<b>114,20</b>

No.EMPENHO:12216      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2666/15 75  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROGRAMAR NOVOS CÓDIGOS PARTICULARES	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:12218      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2663/15 023.448  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES; 1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES; 2,0000 CX LÁPIS PRETO N.02; 2,0000 CX BORRACHA BRANCA; 20,0000 UND FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50; 25,0000 UND FITA ADESIVA TRANS	0,0000	0,0000	2.907,60
TOTAL			<b>2.907,60</b>

No.EMPENHO:12229 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2663/15 023.449  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND PEN DRIVE 8 GB	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:12279 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2663/15 NFe 4322  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TELEFONE SEM FIO	0,0000	0,0000	104,00
TOTAL			<b>104,00</b>

No.EMPENHO:12293 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 2667/15 1605  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE OU CANHÃO PARA TUBO A VÁCUO	70,0000	0,1955	13,69
TOTAL			<b>13,69</b>

No.EMPENHO:12303 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2668/15 236  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

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

2,0000 UND ARMÁRIO DE AÇO 198X120X040 COM MAÇANETA; 1,0000 UND ARMÁRIO DE AÇO 198X090X040; 1,0000 UN ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	0,0000	0,0000	1.650,00
TOTAL			<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO:12306 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2662/15 E001581625  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 355, PLACA DKI 8485, AUTO DE INFRAÇÃO: E001581625, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:12447 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: 2619/15 NFe 044  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000021 BPC NA ESCOLA  
 CONTA: BPC NA ESCOLA 28467-00066

**FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:12461 DATA: 08/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 2665/15 NFe 1110  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 20,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA; 49,2500 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	1.040,00
TOTAL			<b>1.040,00</b>

No.EMPENHO:12469	DATA: 08/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2664/15 007.573
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	
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066				
<b>FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO COLA	50,0000	16,3000	815,00
CIMENTO COLA 20 KG	30,0000	16,3000	489,00
DISCO DE CORTE SECO 110MM TURBO GERAL	2,0000	26,3100	52,62
ESPAÇADOR DE 5MM	1,0000	2,5000	2,50
ESPAÇADOR DE PISO 3MM	3,0000	2,5000	7,50
PISO ESMALTADO	131,0400	13,0000	1.703,52
PISO ESMALTADO PARA PAREDE	150,4800	14,9000	2.242,15
TOTAL			<b>5.312,29</b>

No.EMPENHO:12474	DATA: 08/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2669/15 NFe 135
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 SER HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:12477	DATA: 08/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2669/15 NFe 209
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DA CUSPIDEIRA NO CONSULTÓRIO 01_CEO	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			<b>105,00</b>

No.EMPENHO:13001      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD Ref. à Dezembro/2015  
 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  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

**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
TOTAL			<b>35.938,57</b>

No.EMPENHO:13003      DATA: 08/12/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 2690/15 Ref. OF.nº127/15-FEUC  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**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
TOTAL			<b>14.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 157.535,08**