



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:161/1	DATA: 07/01/2016	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: novembro 2015
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	
<b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA</b>			

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:11287/1	DATA: 07/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 288
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS PARA O SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR....VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00	0,0000	0,0000	2.958,00
TOTAL			<b>2.958,00</b>

No.EMPENHO:11288/3	DATA: 07/01/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 289
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS DE SYLLOS E VILA FORMOSA QUE ATENDEM A ZONA RURAL...VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00	0,0000	0,0000	1.972,00
TOTAL			<b>1.972,00</b>

No.EMPENHO:11872/1 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 188964  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA BANDEIRA	1,0000	12,6500	12,65
CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA DE PASTA A BASE DE ÓXIDO DE CÁLCIO,ÓXIDO DE ZINCO, COMPOSTO A BASE DE SULFONAMIDA.	1,0000	48,9500	48,95
CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO REFORÇADO P/RESTAURAÇÃO - PÓ	9,0000	6,7000	60,30
LIMA H 15,20,25,30 E 35 DE 25MM	51,0000	13,3300	679,83
LIMA K 15,20,25,30 E 35 DE 25MM	32,0000	13,3300	426,56
RESINA LÍQUIDA	2,0000	11,5000	23,00
TOTAL			<b>1.251,29</b>

No.EMPENHO:13578 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1768  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38,9950 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	129,71
TOTAL			<b>129,71</b>

No.EMPENHO:13579 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1769  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0010 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	99,80
TOTAL			<b>99,80</b>

No.EMPENHO:13580 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1770  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,7710 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	268,68
TOTAL			<b>268,68</b>

No.EMPENHO:13581 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1771  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
59,7170 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	198,64
TOTAL			<b>198,64</b>

No.EMPENHO:13582 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1772  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
98,2330 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	326,76
TOTAL			<b>326,76</b>

No.EMPENHO:13584 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1773  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.802,9300	3,3264	9.323,67
TOTAL			<b>9.323,67</b>

No.EMPENHO:13607 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1783  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,9010 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	283,59
TOTAL			<b>283,59</b>

No.EMPENHO:13608 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1784  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
51,0930 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	181,34
TOTAL			<b>181,34</b>

No.EMPENHO:13609 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1785  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38,0760 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	135,14
TOTAL			<b>135,14</b>

No.EMPENHO:13610 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1786  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,2260 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	100,18
TOTAL			<b>100,18</b>

No.EMPENHO:13611 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1787  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
54,7420 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	194,30
TOTAL			<b>194,30</b>

No.EMPENHO:13613 DATA: 07/01/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1789  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.977,7300	3,5493	7.019,56
TOTAL			<b>7.019,56</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 94.582,65