



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7700/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02456926811 - JOAO BATISTA VIANA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP NO DIA 04/08/2016, TRANSPORTE DE SUPER LONA DA CASA DE CULTURA PARA REPAROS EM AVARIAS CAUSADA POR VENDAVAL. PARTICIPANTES DA VIAGEM: JOÃO BATISTA VIANA - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	-125,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(125,60)

No.EMPENHO: 8418/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02456926811 - JOAO BATISTA VIANA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO VIAGEM À CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP. TRANSPORTE DE LONA - CASA DE CULTURA. ACOMPANHANTE: JOSÉ VITOR.	0,0000	0,0000	-73,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(73,60)

No.EMPENHO: 8826/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-		RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 06881217803 - REGINA HELENA DA SILVA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE HOLAMBRA-SP NO DIA	0,0000	0,0000	-1.264,18

16/09/2016 À 35ª EXPOFLORA 2016 - ATIVIDADE EXTERNA DIRIGIDA AOS PACIENTES DO CAPS ACOMPANHADOS DA EQUIPE TÉCNICA COMPOSTA POR: CARLA CRISTINA VIRGA DE ALBUQUERQUE (TERAPEUTA OCUPACIONAL), ANA LUCIA LANDINI DIAS (TERAPEUTA OCUPACIONAL), ANA PAULA AURELIANO RIBEIRO (TÉC. ENFERMAGEM), OLÍVIA MACEDO BARROS COSTA (PSICÓLOGA) E REGINA HELENA DA SILVA (CHEFE DE SEÇÃO). CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 74/2016-CAPS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		(1.264,18)
-----------	--------	-------	--	------------

No.EMPENHO: 9984/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 12 BLOCOS DE FICHA DE AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS.	1,0000	175,2000	175,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	175,20

No.EMPENHO: 9985/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECARGA DE 03 TONERS MODELO BROTHER TN 410 E 03 TONERS MODELO BROTHER TN 580 A R\$ 50,00 CADA.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 9986/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	50,0000	8,1400	407,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	50,0000	4,0900	204,50
ESPÉCULO VAGINAL M	1.200,0000	0,8600	1.032,00
ESPÉCULO VAGINAL P	1.200,0000	0,7200	864,00
ESPÉCULO VAGINAL (GRANDE)	800,0000	1,1000	880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.387,50

No.EMPENHO: 9987/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	100,0000	6,5000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 9988/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	380,0000	2,5300	961,40
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	665,0000	2,1300	1.416,45
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	100,0000	4,1700	417,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML	100,0000	2,6000	260,00
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	175,0000	2,1300	372,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.427,60

No.EMPENHO: 9989/2016 DATA: 06/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 500 ML	120,0000	2,4000	288,00
ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML	350,0000	2,0000	700,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	100,0000	2,5300	253,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	175,0000	2,1300	372,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.613,75

TOTAL DO DIA - 8.090,67