



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6497/2015	DATA: 07/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	1,0000	45.800,0000	45.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45.800,00</b>

No.EMPENHO: 8830/2015	DATA: 07/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELÁSTICO	30,0000	12,9000	387,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>387,00</b>

No.EMPENHO: 8831/2015	DATA: 07/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRONHA SIMPLES 100% - BRANCO	30,0000	3,9900	119,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119,70</b>

No.EMPENHO: 8832/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02338543000149 - DENISSON MARCOS GAINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA DE VIVEIRO DE PLÁSTICO	25,0000	2,5000	62,50
PREGO 15 X 15	1,0000	10,3000	10,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>72,80</b>

No.EMPENHO: 8833/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	0,8240	49,44
ALPRAZOLAM 2MG	90,0000	1,6783	151,05
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,5170	15,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216,00</b>

No.EMPENHO: 8834/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
leite nutren JR	48,0000	45,8000	2.198,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.198,40</b>

No.EMPENHO: 8835/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.318,82

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.318,82</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8836/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909199004 Diversas Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS - RPV - OFÍCIO Nº 184/2015-JUR REFERENTE À CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO: EM ATENÇÃO À DESCISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO FÍSICO Nº 0002913-93.2011.8.26.0575/01 - AUTOR: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.	0,0000	0,0000	4.390,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.390,24</b>

No.EMPENHO: 8837/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS DE HOSPEDAGENS DOS SRS. IRINEU FRANCISCO GUANDALINI (PRESIDENTE DA COMISSÃO) E UM OFICIAL MÉDICO, DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20 E 26 DE AGOSTO, EM OCASIÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS ALISTADOS PELO JUNTA MILITAR.	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 8838/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1.000 X 20 LISO	2,0000	840,0000	1.680,00
PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO	6,0000	912,0000	5.472,00
PROTETOR PARA CÂMARA 1.000 X 20	6,0000	36,0000	216,00
CÂMARA AR 1000 X 20	6,0000	76,0000	456,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.824,00</b>

No.EMPENHO: 8839/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.200,0000	1,0200	1.224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.224,00</b>

No.EMPENHO: 8840/2015 DATA: 07/08/2015 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	100,0000	1,9400	194,00
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	1.000,0000	0,2160	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>410,00</b>

No.EMPENHO: 8841/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	15,0000	7,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 8842/2015 DATA: 07/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 33 X 54	24,0000	12,9000	309,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>309,60</b>

**TOTAL DO DIA -**

65.875,56