



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 248/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 249/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 250/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	10.000,0000	0,5300	5.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.300,00</b>

No.EMPENHO: 251/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: 5125/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	13.000,0000	0,5800	7.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.540,00</b>

No.EMPENHO: 252/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA NPH HUMULIN 70/30 3ML	16,0000	13,5700	217,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>217,12</b>

No.EMPENHO: 253/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 18/2016 - SPOS, BOLETOS RRT E ART - ELABORAÇÃO PROJETO REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER QUE SERÁ ENCAMINHADO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE PIRACICABA.	0,0000	0,0000	241,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>241,53</b>

No.EMPENHO: 254/2016 DATA: 08/01/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17468456000183 - COLETA CTRM - LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento referente ao empenho 7824/2015 referente a pagamento de juros por pagamento em atraso da guia GPS.	0,0000	0,0000	59,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59,02</b>

TOTAL DO DIA -

13.513,67