



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6607/2015	DATA: 10/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CITALOPRAM 20MG	1.630,0000	0,1870	304,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		304,81

No.EMPENHO: 8827/2015	DATA: 10/08/2015	PROCESSO:	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	8,9000	213,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,60

No.EMPENHO: 8843/2015	DATA: 10/08/2015	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 FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO DE SODIO+ CAFEINA ANIDRA 300+125+50+30MG	15,0000	0,6493	9,74
ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 400MG	30,0000	0,8737	26,21
FERROMALTOSE	20,0000	9,2340	184,68
LEITE EM PÓ INTEGRAL 800G	1,0000	50,3900	50,39
METRONIDAZOL 500MG	1,0000	29,7200	29,72

CIPROFLOXACINO + HIDROCORTISONA 5ML.		1,0000	23,9500	23,95
TINIDAZOL + MICONAZOL CREME GO		1,0000	18,2300	18,23
ALPRAZOLAN 2 MG		90,0000	1,6783	151,05
CLINDAMICINA 300MG		32,0000	3,0544	97,74
AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO 125MG		36,0000	2,8428	102,34
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G		1,0000	22,8600	22,86
SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G		7,0000	4,2986	30,09
TOPIRAMATO 50MG		60,0000	2,0597	123,58
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 0,4+1MG/ML XAROPE FR 120ML		2,0000	11,5000	23,00
BUCLIZINA 1MG+LISINA 30MG+TRIPTOFANO 2MG+PIRIDOXINA 2MG+CIANOCOBALAMINA 5MG		2,0000	14,0400	28,08
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG		28,0000	3,4593	96,86
FERROMALTOSE IM		10,0000	9,5600	95,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.114,12

No.EMPENHO: 8844/2015	DATA: 10/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMOXICILINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FR 150ML	1.150,0000	3,9800	4.577,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.577,00

No.EMPENHO: 8845/2015	DATA: 10/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM DISPARADOR RAIOS X.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8846/2015	DATA: 10/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E REPARO EM FOTOPOLIMERIZADOR, REPARO NA PLACA ELETRÔNICA E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA.	1,0000	220,0000	220,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			220,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8847/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETE MANGA CURTA	2,0000	45,0000	90,00
CALÇA COM ELÁSTICO DE BRIM	4,0000	35,0000	140,00
CAMISETA POLO MASCULINA MANGA CURTA	2,0000	25,0000	50,00
CAMISETA POLO BRANCA FEMININA MANGA CURTA	6,0000	25,0000	150,00
JALECO BRANCO MANGA LONGA COM BORDADO	22,0000	50,0000	1.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.530,00

No.EMPENHO: 8848/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD EXTERNO 1TB	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	310,00

No.EMPENHO: 8849/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL DE 800 X 1000.	1,0000	400,0000	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : LONA IMPRESSÃO DIGITAL NA MEDIDA DE 1300 X 100 .	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.050,00

No.EMPENHO: 8850/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA MALHA INFANTIL	50,0000	15,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 8851/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 147 EMOLUMENTOS REF. À JULHO/2015.	0,0000	0,0000	373,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		373,38

No.EMPENHO: 8852/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SR. PREFEITO E O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO SR. HENRIQUE TORRES, À CIDADE DE BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 8853/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO SR. PREFEITO.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 8854/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATAIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 8855/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 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: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	75,0000	7,3000	547,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	71,5000	7,9500	568,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.115,92

No.EMPENHO: 8856/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIANGENS À FUNDAÇÃO CASA.	0,0000	0,0000	394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		394,00

No.EMPENHO: 8857/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: MÁRCIA CRISTINA AFONSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À ARARAQUARA, NO DIA 11/08 PARA O ENCONTRO DE ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÕES DE CONTEÚDOS DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA C.D.H.U. - NÚCLEO DE ARARAQUARA.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 8858/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS COM À ETAPA DENOMINADA SELEÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 26 DE AGOSTO DE 2015.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 8859/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	296,0000	7,9000	2.338,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.338,40

No.EMPENHO: 8860/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	463,0000	7,9000	3.657,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.657,70

No.EMPENHO: 8861/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	62,0000	7,9000	489,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		489,80

No.EMPENHO: 8862/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	5,3900	48,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,51

No.EMPENHO: 8863/2015 DATA: 10/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	22,0000	5,3900	118,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,58

TOTAL DO DIA - 22.245,82