



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6787/2016 DATA: 15/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 22067941000185 - SUPER 1,99 DO TCHE EIRELI - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA PLÁSTICA	10,0000	7,5000	75,00
TIGELA DE VIDRO REDONDA 1,5 LITROS	10,0000	7,9900	79,90
CONJUNTO DE PLÁSTICO DE PIA: LIXO/ PORTA DETERGENTE/ PORTA SABÃO EM BARRA	10,0000	6,5000	65,00
PORTA FRIOS DE PLÁSTICO	15,0000	3,5000	52,50
PORTA TEMPERO DE PLÁSTICO	15,0000	9,9900	149,85
ESCUMADEIRA DE PLÁSTICO	8,0000	2,9900	23,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>446,17</b>

No.EMPENHO: 6788/2016 DATA: 15/07/2016 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	
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	250,0000	5,8800	1.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.470,00</b>

No.EMPENHO: 6789/2016 DATA: 15/07/2016 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	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SONDA BOTTON PARA GASTROSTOMIA MIC-KEY FRENCH Nº 14 - 1,0 CM COMPRIMENTO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO	1,0000	1.497,5000	1.497,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.497,50</b>

No.EMPENHO: 6790/2016 DATA: 15/07/2016 PROCESSO: 3030/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	25,0000	115,0000	2.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.875,00</b>

No.EMPENHO: 6791/2016 DATA: 15/07/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.081,0900	2.081,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.081,09</b>

No.EMPENHO: 6792/2016 DATA: 15/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04025700000191 - FARMA IMPORT - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO DE 15 ADESIVOS DE ESCOPOLAMINA (SCOPODEM TTS)	1,0000	999,0000	999,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>999,00</b>

No.EMPENHO: 6793/2016 DATA: 15/07/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	250,0000	0,9750	243,75
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	600,0000	1,3650	819,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.062,75</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6794/2016 DATA: 15/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MADEIRITE 14MM	8,0000	44,5000	356,00
DESCONTO:			<b>356,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6795/2016 DATA: 15/07/2016 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	320,0000	60,0000	19.200,00
PÓ DE PEDRA 3/16	320,0000	59,5000	19.040,00
DESCONTO:			<b>38.240,00</b>
	TOTAL		

**TOTAL DO DIA -** 49.027,51