



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12410/2015	DATA: 23/11/2015	PROCESSO: 5125/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	8.600,0000	0,5800	4.988,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.988,00

No.EMPENHO: 12411/2015	DATA: 23/11/2015	PROCESSO: 2301/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERRA DE BARRANCO	1,0000	32,6000	32,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,60

No.EMPENHO: 12412/2015	DATA: 23/11/2015	PROCESSO: 6944/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	100,0000	3,8000	380,00
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	40,0000	22,7500	910,00
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	20,0000	41,5500	831,00
ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	500,0000	4,4000	2.200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.321,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12413/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RESPIRADOR TRILOGY NO PERÍODO DE 60 DIAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 2.800,00	1,0000	5.600,0000	5.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.600,00

No.EMPENHO: 12414/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.764,7000	2.764,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.764,70

No.EMPENHO: 12415/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68867142000194 - POLICONTROL-INSTR CONTR AMBIENTAL IND.COM.LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TRACER PH, Nº SÉRIE: 125544	1,0000	375,0000	375,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	375,00

No.EMPENHO: 12416/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÍDIA DVD-R	1.000,0000	0,9500	950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	950,00

No.EMPENHO: 12417/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITRO BASCULANTE FERRO T MACIÇO DE 1,25 X 0,96 COM GRADE DE PROTEÇÃO 1,45 X 1,16	1,0000	380,0000	380,00
VITRO BASCULANTE FERRO T MACIÇO DE 1,50 X 0,96 COM GRADE DE PROTEÇÃO 1,70 X 1,16	1,0000	460,0000	460,00
PORTA DE 2,20 X 1,00 PAINEL, FECHADURA E PORTAL	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.420,00

No.EMPENHO: 12437/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Outros Materiais de Consumo - Projeto de Inserção Social destinado à 13 pacientes com transtorno mental, que frequentam mensalmente a Oficina de Convívio Social da Unidade CAPS.	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 12438/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS REF. À OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	33,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,20

No.EMPENHO: 12439/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS REF. À OUTUBRO/2015.	0,0000	0,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 12440/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À DEVOLUÇÃO DE FATURA DE ISSQN PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 03756 DE 28/05/2014 - REQUERENTE: RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES.	0,0000	0,0000	37,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37,77

No.EMPENHO: 12441/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: DENISE R. COSSI SALVADORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA (AUDITÓRIO DRS XIV) NO DIA 07/12/2015 PARA PARTICIPAÇÃO NA "CAPACITAÇÃO DE GESTORES PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE EM SITUAÇÃO DE AUMENTO DE CASOS OU EPIDEMIA DE DENGUE". FUNCIONÁRIOS INSCRITOS: DENISE RONDINELLI COSSI SALVADOR, JULIANA MARCELA FLAUSINO E MARCELO LUIZ GALOTTI PEREIRA.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 12442/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER CONserto DO MOTOR DE PARTIDA E DA PARTIDA, FAZER CONserto DO ALTERNADOR, FAZER ESTALAÇÃO DO FAROL, FAZER CONserto E INSTALAÇÃO DE EMBREAGEM, FAZER INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR, FAZER TROCA DO CHICOTE DA REDUZIDA, INSTALAÇÃO DA CHAVE GERAL E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	843,0000	843,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		843,00

No.EMPENHO: 12443/2015 DATA: 23/11/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	79,0000	79,00
RETENTOR	1,0000	45,0000	45,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	64,0000	64,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	2,0000	25,0000	50,00
RETENTOR DO CUBO DA TRAÇÃO	1,0000	220,0000	220,00
TERMINAL DE BATERIA	2,0000	15,0000	30,00
CHAVE GERAL	1,0000	124,0000	124,00
PLACA DIODO DO ALTERNADOR	1,0000	114,0000	114,00
EMBUCHAMENTO	1,0000	100,0000	100,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	230,0000	230,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	46,0000	46,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	1,0000	32,0000	32,00
ESTATOR DO ALTERNADOR	1,0000	146,0000	146,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA	1,0000	13,0000	13,00
FUSÍVEL DE 30 AMPERES	6,0000	0,5000	3,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	45,0000	45,00
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA DA PARTIDA LD COLETOR	1,0000	13,0000	13,00
CUPILHA 5/32 X 11/2	1,0000	13,0000	13,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA IODO C/ RABICHO H3 24W	1,0000	30,0000	30,00
LÂMPADA BIODO SEM RABICHO H1 24V	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.435,00

TOTAL DO DIA -

23.510,27