



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12202/2014	DATA: 24/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: 00042014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1,0000	390,0000	390,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12202	0,0000	-390,0000	-390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12203/2014	DATA: 24/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 49429475000197 - F. BRAGHIROLI JUNIOR & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	9,0000	15,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 12204/2014	DATA: 24/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR	1,0000	57,0000	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,00

No.EMPENHO: 12205/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR	1,0000	57,0000	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,00

No.EMPENHO: 12206/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 PEÇAS DE CANTONEIRA 0,50X 0,50	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 12207/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CRACHÁ COM FOTO, CORDÃO E PROTETOR	200,0000	7,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 12208/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 12209/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199002 DIVERSAS SENTENÇAS HONORARIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0501562-38.2005.8.26.0575 - AUTOR: LUIZ HENRIQUE ALEXANDRE TREBESQUIM.	0,0000	0,0000	568,92
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			568,92

No.EMPENHO: 12210/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199002 DIVERSAS SENTENÇAS HONORARIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0003749-37.2009.8.26.0575 - AUTOR: ALEXANDRA MOISÉS DA SILVA.	0,0000	0,0000	723,73
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			723,73

No.EMPENHO: 12211/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Apolice seguro vida em grupo dos estagiarios.	0,0000	0,0000	207,74
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			207,74

No.EMPENHO: 12212/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Apolice seguro vida em grupo dos estagiarios.	0,0000	0,0000	207,74
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			207,74

No.EMPENHO: 12213/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 023000006 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE REFERENTE AO CONVÊNIO DE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	0,0000	0,0000	10.367,39
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10.367,39

No.EMPENHO: 12214/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5 MG, CP	30.000,0000	0,0690	2.070,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.070,00

No.EMPENHO: 12215/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO IGNIÇÃO	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			38,00

No.EMPENHO: 12216/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DO SEGREDO CONTATO KOMBI E INSTALAÇÃO DO CILINDRO DO CONTATO.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			45,00

No.EMPENHO: 12217/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DENOSUMABE 60 MG INJETÁVEL	1,0000	600,0000	600,00
DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G GEL	1,0000	6,0000	6,00
DIVALPROATO DE SODIO 250MG LIBERAÇÃO ENTERICA	30,0000	1,0000	30,00
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	30,0000	4,0917	122,75
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	20,0000	33,4000	668,00
DROPROPIZINA XAROPE GTS	1,0000	9,8000	9,80
DICLOFENACO + VITAMINA COMPLEXO B	10,0000	9,9990	99,99
CLOPIDOGREL 75MG	630,0000	1,4000	882,00
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G	3,0000	34,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,54

No.EMPENHO: 12218/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA ADESIVADA ICE GOLD DESMONTADA	5,0000	28,9000	144,50
BANDEJA ADESIVADA HOT COFFE DESMONTADA	5,0000	28,9000	144,50
CAIXA VINHO RIPADA	8,0000	15,9000	127,20
CAIXA VINHO SEXTAVADA	6,0000	8,9000	53,40
CAIXA Nº 3 SEM DIVISÓRIA	14,0000	11,6000	162,40
CAIXA PARA VINHO MINI CHANDON VAZADA	10,0000	9,5000	95,00
CAIXA RELÓGIO COM 12 DIVISÓRIAS COM VIDRO	12,0000	24,9000	298,80
NICHO MÉDIO RISCADO	5,0000	17,8000	89,00
NICHO GRANDE DEITADO	5,0000	20,9000	104,50
NICHO MINI P/ PENDURAR EM PORTA	5,0000	19,5000	97,50
NICHO GRANDE P/ COLOCAR ILUMINAÇÃO INTERNA	5,0000	33,5000	167,50
PORTA FRALDA	10,0000	18,0000	180,00
PORTA FRALDA PASSA FITA	10,0000	18,9000	189,00
PORTA FRALDA VAZADO LASER FLORAL	10,0000	19,9000	199,00
LUMINÁRIA VAZADA LASER BICHOS	5,0000	30,9000	154,50
BANDEJA ADESIVADA AZUL E VERMELHA DESMONTADA	5,0000	28,9000	144,50

CALÇO PORTA GATO		10,0000	10,9000	109,00
CACHEPÔ VAZADO GROSSO GRANDE		5,0000	77,9000	389,50
CACHEPÔ DESMONTADO VAZADO MÉDIO		5,0000	38,5000	192,50
CACHEPÔ COM BORDA TRABALHADA GRANDE		20,0000	4,9000	98,00
CACHEPÔ SEXTAVADO VAZADO LASER MÉDIO		15,0000	12,5000	187,50
VAZINHO MINI RISCADO		100,0000	1,9000	190,00
VASO PEQUENO FINO 3MM		100,0000	2,5000	250,00
VASO SOLITÁRIO GIGANTE		5,0000	78,9000	394,50
FLOREIRA MINI VAZADA DESMONTADA		3,0000	18,9000	56,70
PORTA REVISTA FINO		5,0000	16,9000	84,50
PORTA REVISTA FECHADO		3,0000	22,9000	68,70
PORTA ROLO LAZER VAQUINHA		9,0000	18,9000	170,10
PORTA ROLO TORRE SEXTAVADO		9,0000	16,9000	152,10
PORTA ROLO CABIDEIRO DESMONTADO		9,0000	38,9000	350,10
PORTA TALHER COM 06 DIVISÓRIAS VAZADO		5,0000	18,9000	94,50
PORTA TALHER COM 04 DIVISÓRIAS SEXTAVADO		8,0000	14,9000	119,20
PORTA TALHER COM 06 DIVISÓRIAS TRABALHADO		8,0000	20,9000	167,20
BAÚ Nº2 11X12X18		1,0000	13,9000	13,90
BAÚ DE CAMA C/ ABA		1,0000	108,9000	108,90
BAÚ Nº1 8X9.5X13.5		1,0000	8,9000	8,90
BAÚ RIPADO Nº2 29X28X37		1,0000	54,9000	54,90
BASE GIRATÓRIO 58 CM DIÂMETRO		5,0000	54,9000	274,50
BAÚ Nº3 P/ CADEADO 14X14.5X22		1,0000	20,9000	20,90
CAIXA BRINQUEDO 33X33X33		1,0000	39,9000	39,90
CAIXA BRINQUEDO 28X30X42		1,0000	39,9000	39,90
BIOMBO MINI LISO 42X17 CADA FACE (3 FACES)		3,0000	47,0000	141,00
BIOMBO VAZADO GDE 3 PARTES 1,5MX49,5 CADA FACE		1,0000	255,0000	255,00
BIOMBO VAZADO RAMOS GDE 3 PARTES DE 1,56M X 49CM		1,0000	255,0000	255,00
PORTA CONTROLE COM 2 DIVISÓRIAS		20,0000	7,9000	158,00
PORTA CONTROLE COM 4 DIVISÓRIAS RETO		20,0000	9,9000	198,00
PORTA FRIOS GIRATÓRIO BABADO 35 CM DIÂMETRO		10,0000	16,9000	169,00
SUPLÁ REDONDO FINO 36CM		10,0000	10,9000	109,00
SUPLÁ REDONDO P/ MOSAICO		10,0000	9,9000	99,00
SUPLÁ TRABALHADO FINO 34.5 CM		10,0000	9,5000	95,00
SUPLÁ FINO VAZADO LASER OITAVADO		10,0000	10,9000	109,00
BIOMBO VAZADO LASER PEQ.3 PARTES 40X17		3,0000	57,9000	173,70
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		7.748,90

No.EMPENHO: 12219/2014 DATA: 24/10/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	26,0000	0,8400	21,84
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4	6,0000	1,4400	8,64
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	100,0000	0,4600	46,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	200,0000	0,7200	144,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	300,0000	0,7200	216,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	200,0000	0,7200	144,00
FITA ISOLANTE 20 MM	10,0000	3,6000	36,00
CORRUGADO POL. AMARELO 3/4	50,0000	1,0300	51,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		667,98

TOTAL DO DIA - 27.264,94