



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3177/2015	DATA: 26/06/2015	PROCESSO: 0871/2014	LICITAÇÃO: 00082014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES .	1,0000	9.700,0000	9.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3177	0,0000	-1.642,8700	-1.642,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.057,13</b>

No.EMPENHO: 3180/2015	DATA: 26/06/2015	PROCESSO: 0871/2014	LICITAÇÃO: 00082014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	1,0000	10.176,8000	10.176,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3180	0,0000	-1.937,6900	-1.937,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.239,11</b>

No.EMPENHO: 6796/2015	DATA: 26/06/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO		
NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS		
<b>FORNECEDOR: 52505575000160 - ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AREAS ESPORTIVAS DA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA MOCOQUENSE (NATAÇÃO, BIRIBOL, 1 GINÁSIO E 1 QUADRA )	1,0000	3.000,0000	3.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6796	0,0000	-3.000,0000	-3.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 6800/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS

**FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 50 UND AGASALHO PARA EQUIPE DE PREMIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NO VALOR DE R\$ 80,00 CD E CONFEÇÃO E ESTAMPA EM 260 CAMISETAS, NO VALOR DE R\$ 15,00 CD.	1,0000	7.900,0000	7.900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6800	0,0000	-7.900,0000	-7.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7172/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REFORMA DA PARTE TRASEIRA TROCANDO CHAPARIA E ENDIREITAR TORSÃO, REFORMAR DOIS CILINDRO HIDRÁULICO DA PARTE TRASEIRA.	1,0000	6.200,0000	6.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.200,00</b>

No.EMPENHO: 7173/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENTRAL DE ALARME	1,0000	385,0000	385,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>385,00</b>

No.EMPENHO: 7174/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12V 7A	1,0000	120,0000	120,00

SENSOR INFRAVERMELHO		28,0000	55,0000	1.540,00
FIO PARALELO		300,0000	1,1500	345,00
SIRENE BITONAL		2,0000	50,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.105,00</b>

No.EMPENHO: 7175/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVERSOR PARA REGISTRO DE CHUVEIRO	2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12,00</b>

No.EMPENHO: 7176/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000013 IGD SUAS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	1,0000	19,9900	19,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>19,99</b>

No.EMPENHO: 7177/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE SEGURANÇA	20,0000	41,0000	820,00
LUVA NITRILICA	40,0000	7,3000	292,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.112,00</b>

No.EMPENHO: 7178/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

RESINA FOTOLIMERIZAVEL B2 OPACO	5,0000	41,8000	209,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES	15,0000	19,8000	297,00
CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FOTOPOLIMERIZÁVEL	5,0000	33,3000	166,50
CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO NA FORMA DE PASTA A BASE DE ÓXIDO DE CÁLCIO,ÓXIDO DE ZINCO, COMPOSTO A BASE DE SULFONAMIDA.	3,0000	278,0000	834,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR, FLEXOFILÉ, PRIMEIRA SÉRIE NÚMERO 15,20,25,30,35,40 MM.	10,0000	16,6000	166,00
LIMA ENDODÔNTICA CÔNICA FABRICADAS EM NÍQUEL TITÂNICO COMPOSTA PELAS LIMAS S1-S2-F1-F2-F3 E SX TAMANHO DA LIMA DE 25MM. KIT COM 06 LIMAS ENDODÔNTICAS.	3,0000	163,8000	491,40
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAÍNA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	20,0000	75,0000	1.500,00
ANESTÉSICO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 20MG E 1 ML DE VEÍCULO ESTÉRIL Q.S.P.	3,0000	35,8000	107,40
FORMOCRESOL LÍQUIDO EM FRASCO COM 20ML	6,0000	13,5000	81,00
ESPAÇADOR DIGITAL A-D 25MM ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL, PARA CONDENSAÇÃO LATERAL DE CONES GUTTA-PERCHA, COM EXTREMIDADE AFIADA, AÇO INOXIDÁVEL; EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	5,0000	23,9000	119,50
ESPAÇADOR DIGITAL A-D21MM ESTÉRIL E NÃO ESTÉRIL, PARA CONDENSAÇÃO LATERAL DE CONES GUTTA-PERCHA, COM EXTREMIDADE AFIADA, AÇO INOXIDÁVEL; EMBALAGEM COM 04 UNIDADES.	5,0000	23,9000	119,50
LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M	25,0000	17,4000	435,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	25,0000	17,4000	435,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.961,30</b>

No.EMPENHO: 7179/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	30,0000	7,2000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216,00</b>

No.EMPENHO: 7180/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	6,5000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 7181/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 PORTAS, 11,50 M DE CORRIMÃO DE FERRO E 15,70 M DE CORRIMÃO DE FERRO	1,0000	4.880,0000	4.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.880,00</b>

No.EMPENHO: 7182/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR POR UM PERÍODO DE DOIS DIAS.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 7183/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REDUÇÃO 1 1/2 X 3/4	2,0000	3,9800	7,96
REGISTRO DE ESFERA 3"	1,0000	31,3600	31,36
TEE PVC 1.1/2"	1,0000	4,7000	4,70
TEE 3/4 SOLDÁVEL	4,0000	1,3400	5,36
TEE 90 LR AZUL 25 X 25 X 3/4	4,0000	5,1500	20,60
JOELHO 3/4	3,0000	4,0300	12,09
JOELHO LR 3/4 X 90º	4,0000	1,1200	4,48
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50mm	2,0000	26,3200	52,64
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	2,0000	11,7600	23,52
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	5,3200	31,92
TUBO PVC 3/4 MARRON	24,0000	2,6900	64,56
TUBO DE ESGOTO 40 MM	6,0000	4,1400	24,84
TUBO DE ESGOTO 100 MM	6,0000	9,3500	56,10
PARAFUSO BACIA B10	4,0000	10,9800	43,92

RALO SIFONADO 4" - 100 X 50 MM		2,0000	14,0000	28,00
TANQUE COMUM C/ 1 BACIA		1,0000	56,0000	56,00
VEDANEL		2,0000	9,9700	19,94
LIXA FERRO 100		10,0000	2,8000	28,00
SIFÃO		2,0000	8,8500	17,70
SIFÃO TANQUE E PIA		1,0000	8,8500	8,85
ENGATE FLEXÍVEL		4,0000	8,4000	33,60
JOELHO 90° SOLD. 50MM		2,0000	2,4600	4,92
JOELHO 90° ESGOTO 100MM		4,0000	4,7000	18,80
JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90°		3,0000	4,7000	14,10
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM		3,0000	1,9000	5,70
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO		2,0000	60,4800	120,96
JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 100MM		2,0000	10,0200	20,04
TUBO DE COLA PVC		3,0000	5,3800	16,14
TUBO DE LIGAÇÃO BACIA SANITÁRIA DE 40 mm		2,0000	15,1200	30,24
VÁLVULA AMERICANA		2,0000	5,3800	10,76
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA		1,0000	29,1200	29,12
SUPORTE DE PAPEL HIGIÊNICO		2,0000	38,0800	76,16
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>923,08</b>

No.EMPENHO: 7184/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	32,0000	6,5000	208,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>208,00</b>

No.EMPENHO: 7185/2015 DATA: 26/06/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços de conserto do alternador.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>160,00</b>

