



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 6421/2015 | DATA: 28/08/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|---|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA |
| NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| FORNECEDOR: 17326065000124 - AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA EIRELI - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| FILTRO PARA MÁSCARA FACIAL | 5,0000 | 32,7400 | 163,70 |
| MÁSCARA SEMI FACIAL COM FILTRO COMBINADO | 15,0000 | 35,0300 | 525,45 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6421 | 0,0000 | -689,1500 | -689,15 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| No.EMPENHO: 9155/2015 | DATA: 28/08/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|---|------------------|----------------|--|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| DIETA PADRÃO COM FIBRAS - PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ | 153,0000 | 51,5000 | 7.879,50 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9155 | 0,0000 | -7.879,5000 | -7.879,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| No.EMPENHO: 9236/2015 | DATA: 28/08/2015 | PROCESSO: 0591/2015 | LICITAÇÃO: 00082015 |
|---|------------------|---------------------|--|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL |
| FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 86,6250 | 7,3000 | 632,36 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 110,6250 | 7,3000 | 807,56 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9236 | | 0,0000 | -0,0100 | -0,01 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 1.439,91 |

| | | | | |
|--|------------------|------------|--|-----------------|
| No.EMPENHO: 9361/2015 | DATA: 28/08/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ALIMENTAÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL SEM SABOR 400 G | | 60,0000 | 42,1000 | 2.526,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 2.526,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 9362/2015 | DATA: 28/08/2015 | PROCESSO: 2302/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS | |
| FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| MAÇÃ FUGI | | 84,0000 | 4,3500 | 365,40 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | | 119,0000 | 3,6000 | 428,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 793,80 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 9363/2015 | DATA: 28/08/2015 | PROCESSO: 2302/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS | |
| FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| BANANA NANICA | | 119,0000 | 1,9500 | 232,05 |
| LARANJA PÊRA GRANDE | | 245,0000 | 1,7000 | 416,50 |
| ABACAXI | | 203,0000 | 5,0500 | 1.025,15 |
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | | 168,0000 | 2,2000 | 369,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 2.043,30 |

No.EMPENHO: 9364/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP | 6.000,0000 | 0,0800 | 480,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 480,00 |

No.EMPENHO: 9365/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| HALOPERIDOL 1MG, CP | 14.400,0000 | 0,0798 | 1.149,12 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.149,12 |

No.EMPENHO: 9366/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 0932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ | 1.000,0000 | 6,5000 | 6.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.500,00 |

No.EMPENHO: 9367/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| PREDNISONA 5 MG, CP | 15.000,0000 | 0,0660 | 990,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 990,00 |

No.EMPENHO: 9368/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG | 50.610,0000 | 0,1200 | 6.073,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.073,20 |

No.EMPENHO: 9369/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 5855/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 11728470000192 - PRÓ-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| Serviço de confecção de 35,18 metros quadrados de placas de sinalização de trânsito no valor de R\$ 117,54 por metro quadrado. | 1,0000 | 4.135,0600 | 4.135,06 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.135,06 |

No.EMPENHO: 9370/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| COXIM DO MOTOR LD | 1,0000 | 214,6500 | 214,65 |
| COXIM DO CÂMBIO INFERIOR | 1,0000 | 127,4500 | 127,45 |
| COXIM DO CÂMBIO SUPERIOR | 1,0000 | 89,6500 | 89,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 431,75 |

No.EMPENHO: 9371/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | 50,0000 | 0,7500 | 37,50 |
| FITA ADESIVA GRANDE TRANSPARENTE | 8,0000 | 2,1000 | 16,80 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 54,30 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 9372/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| MARCA TEXTO, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TRAÇO DE 3 A 5MM, DESCARTÁVEL, COR AMARELO | 24,0000 | 0,8500 | 20,40 |
| LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA | 4,0000 | 8,5000 | 34,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 54,40 |

No.EMPENHO: 9373/2015 DATA: 28/08/2015 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: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| COMPLEXO HC5 E DH+ | 2,0000 | 67,6450 | 135,29 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 135,29 |

No.EMPENHO: 9374/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI | 800,0000 | 7,9800 | 6.384,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 6.384,00 |

No.EMPENHO: 9375/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SEVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 30CP TIBOLONA 2,5MG | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 15,00 |

No.EMPENHO: 9376/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TINTA LÁTEX ERVA DOCE 18 LITROS | 2,0000 | 124,9000 | 249,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 249,80 |

No.EMPENHO: 9377/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FONTE ATX | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 100,00 |

No.EMPENHO: 9378/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENCAPAR 4 COLCHÕES DA SALA DE REPOUSO, 8 COLCHÕES DE MACA, 3 COLCHÕES COM ESPUMA NOVA PARA CAMA DOS MÉDICOS, CONFECCIONAR 1 COLCHÃO , TODOS NA COR VERMELHA E SILK PS EM AMARELO. | 1,0000 | 2.900,0000 | 2.900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.900,00 |

No.EMPENHO: 9379/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 85050656000171 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| REFIL PARA COLETOR DE FRALDAS C/ 3 UNIDADES | 20,0000 | 130,0000 | 2.600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.600,00 |

No.EMPENHO: 9380/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO 03/2015 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSAL DE R\$ 2.260,00 | 1,0000 | 4.520,0000 | 4.520,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.520,00 |

No.EMPENHO: 9381/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 18.981,17 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 18.981,17 |

No.EMPENHO: 9382/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 709,34 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 709,34 |

No.EMPENHO: 9383/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/14 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$20.458,80, COM O PREÇO UNITARIO DE R\$3,60 POR QUILO, SENDO ESTIMADO A QUANTIDADE DE 4.500 A 5.683 QUILOS POR MÊS DE COLETA. | 1,0000 | 40.917,6000 | 40.917,60 |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------------|------------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 451 | | 0,0000 | -20.000,0000 | -20.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 20.917,60 |

No.EMPENHO: 9384/2015 DATA: 28/08/2015 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: NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA/DF. REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SR. NOÉ NETO E DR.FLÁVIO CALSONI. | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 500,00 |

No.EMPENHO: 9385/2015 DATA: 28/08/2015 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: 999999999999999996 - RESTITUCAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO À FAVOR DE TEREZA CRISTINA MASSON - CONFORME PROTOCOLO 01895/2015 DE 11/03/2015. | 0,0000 | 0,0000 | 1.050,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.050,00 |

No.EMPENHO: 9386/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 35209189864 - MARILISA FOLHARINI CATALANO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADO PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC. | 1,0000 | 2.500,0000 | 2.500,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.500,00 |

No.EMPENHO: 9387/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CAL PARA PINTURA | 10,0000 | 8,9000 | 89,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 89,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 9388/2015 DATA: 28/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TINTA LATEX BRANCO 18 LTS | 16,0000 | 49,9000 | 798,40 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 798,40 |

TOTAL DO DIA - 89.120,45