



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1046 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1637/15 NFe 360582  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 ALBENDAZOL 400 MG, CP	0,0000	0,0000	666,00
TOTAL			<b>666,00</b>

No.EMPENHO:3958/4 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1638/15 2335  
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  
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.800,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.880,20
TOTAL			<b>1.880,20</b>

No.EMPENHO:3989/4 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1631/15 348  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	26,95

TOTAL			26,95
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5361 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014 DOCUMENTO: 1639/15 NFe 814, 815, 816, 817, 818  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 CONCRETO FCK 25 MPA	0,0000	0,0000	8.040,00
TOTAL			<b>8.040,00</b>

No.EMPENHO:5546/5 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1637/15 5069  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CROISSANT; 1.000,00 PÃO DE QUEIJO; 1.000,00 PÃES RECHEADOS DE PERNIL; 1.000,00 PÃOZINHO DE FRANGO; 400,00 BOLO DE CENOURA; 50,00 ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS; 10,00 CAROLINA DOCE DE LEITE; 20,00 REFRIGERANTES; 20,00 CAFÉ; 40,00 SUCO	0,0000	0,0000	602,22
TOTAL			<b>602,22</b>

No.EMPENHO:6418 DATA: 04/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1637/15 NFe 778  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
131,00 CAMISETA POLO BORDADA; 49,00 CALÇA BAILARINA DE HELANCA; 37,00 JAQUETA FLANELADA BORDADA; 13,00 JALECO MANGA LONGA OXFORD BORDADO; 21,00 JALECO SEM MANGA OXFORD BORDADO	0,0000	0,0000	7.971,00
TOTAL			<b>7.971,00</b>

No.EMPENHO:6429/3      DATA: 04/08/2015      PROCESSO: 6283/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1637/15 33.856  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	11.600,0000	0,4510	5.231,60
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	7.000,0000	0,2955	2.068,50
TOTAL			<b>7.300,10</b>

No.EMPENHO:7163/2      DATA: 04/08/2015      PROCESSO: 1287/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1635/15 NFe 3490  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 640,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:7828/2      DATA: 04/08/2015      PROCESSO: 5469/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1634/15 NFe 6525  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.0000 KG AMIDO DE MILHO; 5.0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30.0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 30.0000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO I; 10.0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10.0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCA	0,0000	0,0000	243,60
TOTAL			<b>243,60</b>

No.EMPENHO:8672      DATA: 04/08/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3156/15 CÓD. RENAVAL 00756078040  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A TAXA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE PAR DE PLACAS COM TARJETAS, POR MOTIVO DE DANOS E SEM ALTERAÇÃO ALFANUMÉRICA, DO VEÍCULO PREFIXO: N°229 PLACA BPZ-6349	0,0000	0,0000	106,40
TOTAL			<b>106,40</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 27.636,47**