



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:28/3 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 4839/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 742/16 NFe 2289
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 99,00. | 0,0000 | 0,0000 | 99,00 |
| TOTAL | | | 99,00 |

No.EMPENHO:1156/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 4736/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 742/16 NFe 383
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 19277097000102 - FOX LOCADORA DE VEÍCULOS DE MOCOCA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOMINGOS DE SYLLOS E VILA FORMOSA QUE ATENDEM A ZONA RURAL. VALOR MENSAL POR VEÍCULO R\$ 986,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.972,00 |
| TOTAL | | | 1.972,00 |

No.EMPENHO:2087/1 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 743/16 NFe 5581
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 20,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 1400,0000 UN SALGADOS DIVERSOS; 20,0000 UND REFRIGERANTE DIET 2 LITROS; 20,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 0,0000 | 0,0000 | 307,80 |
| TOTAL | | | 307,80 |

No.EMPENHO:2208/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 743/16 4524
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, R | 0,0000 | 0,0000 | 6.414,10 |
| TOTAL | | | 6.414,10 |

No.EMPENHO:2424/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 743/16 NFe 4504
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 0,0000 | 0,0000 | 1.867,62 |
| TOTAL | | | 1.867,62 |

No.EMPENHO:3157/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 4148/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3514 Aluguel ref. fev/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:3157/3 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 4148/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3514 Aluguel ref. mar/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:3157/4 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 4148/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3514 Aluguel ref. 04/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 17207206810 - MÁRCIA HELENA FIGUEIREDO ROSA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA CAMPOS SALES, Nº 192, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1200,00. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:3158/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196571 Aluguel ref. 04/2016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICHIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNCIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSAIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 1.346,15 |
| TOTAL | | | 1.346,15 |

No.EMPENHO:3159/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196572 Aluguel ref. 04/2016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 06199403878 - ROGERIO LODOVICH

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 98 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 1.346,15 MENSALIS, PARA VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES. | 0,0000 | 0,0000 | 1.346,15 |
| TOTAL | | | 1.346,15 |

No.EMPENHO:3160/1 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3515 aluguel ref. periodo 26/01 a
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.250,00 |
| TOTAL | | | 1.250,00 |

No.EMPENHO:3160/2 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3515 Aluguel ref. 26/02 a 25/03/16
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.250,00 |
| TOTAL | | | 1.250,00 |

No.EMPENHO:3182 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 741/16 NF 1724
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 SERVIÇO DE TIRAR MOTOR DA VENTONHA E SERVIÇO DO CEBOLÃO E DO PORTA FUZIVEL. | 0,0000 | 0,0000 | 140,00 |
| TOTAL | | | 140,00 |

No.EMPENHO:3196/1 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 2533/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196570 Aluguel ref 26/03 a 25/04/16
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS, VALOR MENSAL R\$ 1.250,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.250,00 |
| TOTAL | | | 1.250,00 |

No.EMPENHO:3259 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 740/16 NF 012.453
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59895706000101 - IRMAOS FLAMINIO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 UN FACA PARA ROÇADEIRA KAMAQ NT 350; 2,0000 UN FACA PARA ROÇADEIRA KAMAQ NT 354 | 0,0000 | 0,0000 | 470,00 |
| TOTAL | | | 470,00 |

No.EMPENHO:3288 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 742/16 NF 007.848
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

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

| | | | |
|--|--------|--------|-----------------|
| 2000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA | 0,0000 | 0,0000 | 2.320,00 |
| TOTAL | | | 2.320,00 |

No.EMPENHO:3778/1 DATA: 11/05/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 741/16 NFe 1685
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 146,9380 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 238,36 |
| TOTAL | | | 238,36 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 23.871,18