



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4133/2 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1285/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 2345/15 NFS e 20150000000060
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁRES DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM 30 (TRINTA) VISITAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			6.600,00

No.EMPENHO:4363/6 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2334/15 NFS e 58
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE MENTAL E CAPS	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:5546/7 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2337/15 Nfe 5252
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão 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	248,50
TOTAL			248,50

No.EMPENHO:5766/5 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2332/15 180
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR SAÚDE DA MULHER E PEDIATRIA	0,0000	0,0000	329,40
TOTAL			329,40

No.EMPENHO:7673 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 2340/15 000.632
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
62,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	2.046,00
TOTAL			2.046,00

No.EMPENHO:9312 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2330/15 NFe 1542
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 1005 MODELO CB435A	0,0000	0,0000	131,60
TOTAL			131,60

No.EMPENHO:9775 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015 DOCUMENTO: 2340/15 NFe 525
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 KG PREGO DE AÇO 12 X 12 COM CABEÇA; 1,0000 KG PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA; 230,0000 UN BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C; 60,0000 PC MADEIRITE 14MM; 50,0000 PC MADEIRITE 10MM; 100,0	0,0000	0,0000	11.528,10
TOTAL			11.528,10

No.EMPENHO:9792 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 2332/15 NFe 36409
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CX LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	0,0000	0,0000	1.269,60
TOTAL			1.269,60

No.EMPENHO:9794/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2332/15 NFe 18208
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 60,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 300,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 240,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON	0,0000	0,0000	182,40
TOTAL			182,40

No.EMPENHO:9838 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2186/15 NFS e 471
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 600 BLOCOS DE FAA; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 BLOCOS DE FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 250 BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO; 1,0000 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE R	0,0000	0,0000	3.541,30
TOTAL			3.541,30

No.EMPENHO:9907/2 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2332/15 018.206
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 600,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	0,0000	0,0000	290,29
TOTAL			290,29

No.EMPENHO:9960/3 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2332/15 022.841
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN LIVRO PONTO 215MM X 315 MM - 100 FOLHAS; 50,0000 UN LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 200,0000 PCT SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 500 UNIDADES; 3,0000 CXS LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA C	0,0000	0,0000	2.342,40
TOTAL			2.342,40

No.EMPENHO:10079 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 2340/15 NFe 653
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG; 35,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	2.537,00
TOTAL			2.537,00

No.EMPENHO:10146 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2331/15 NFe 333
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 MT CALHA CORTE Nº 15; 45,0000 ML CALHA MOD. B CORTE 20; 2,0000 KG PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA; 2,0000 UN SELANTE PU 40; 3,0000 ML CALHA DE CORTE Nº 17	0,0000	0,0000	430,08
TOTAL			430,08

No.EMPENHO:10147 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2331/15 NFSe 26
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAR CALHAS E RUFOS NA CRECHE /EMEB ALICE VILLELA	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:10172 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2335/15 NFe 91366
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 CP BISOPROLOL 5MG; 4,0000 CP COLECALCIFEROL (VITAMINA D); 60,0000 CPS LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG; 180,0000 CP CILOSTAZOL 100MG	0,0000	0,0000	301,47
TOTAL			301,47

No.EMPENHO:10371 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2336/15 NFe 22957
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066
FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCl 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML; 10,0000 UND CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX	0,0000	0,0000	555,10
TOTAL			555,10

No.EMPENHO:10377 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2330/15 NFe 6916
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,0000 SC ARGAMASSA DE 20 KG; 22,0000 SC REJUNTE 1 KG	0,0000	0,0000	218,91
TOTAL			218,91

No.EMPENHO:10379 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014 DOCUMENTO: 2332/15 NFe 3084
 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: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 CX HASTES FLEXÍVEIS COM 75 UNIDADES; 20,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	0,0000	0,0000	328,30
TOTAL			328,30

No.EMPENHO:10539 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014 DOCUMENTO: 2337/15 NFe 29159
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5200,0000 UND TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS; 6,0000 KIT SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT; 1000,0000 TES DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓST	0,0000	0,0000	4.101,60
TOTAL			4.101,60

No.EMPENHO:11025 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015 DOCUMENTO: 2330/15 NFe 476
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	97,02
TOTAL			97,02

No.EMPENHO:11112 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 5125/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015 DOCUMENTO: 2333/15 NFe 88394
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: Fundo_a_Fundo 130159-06521
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
126900,0000 UND LANCETAS	0,0000	0,0000	6.598,80
TOTAL			6.598,80

No.EMPENHO:11117/1 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2336/15 NFS e 232
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LTS CLOREXIDINE	0,0000	0,0000	12,85
TOTAL			12,85

No.EMPENHO:11154 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851885 NFe 16
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 17833470000139 - ASSILIO ZANETTI BALDASSIM - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2,0000 PC PÁ BICO REDONDO; 2,0000 PC ENXADA; 2,0000 UND PICARETA COM CABO; 2,0000 PC MARRETA DE 2 KG; 3,0000 UN TALHADEIRA CHATA 12; 2,0000 UND TALHADEIRA REDONDA 12"; 1,0000 UND COLHER PARA PEDREIRO Nº 11; 1,0000 UN COLHER PARA PEDREIRO; 1,0000 UND NÍVE	0,0000	0,0000	823,00
TOTAL			823,00

No.EMPENHO:11208 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: NFe 2420
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: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	150,10
TOTAL			150,10

No.EMPENHO:11239 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2341/15 Nº DOC. 314639685
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO 427, PLACA: DKI-8503, AUTO DE INFRAÇÃO: 4407696448, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:11480 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2338/15 fatura agosto
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
CONTA: ITR - Incra 73053-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	24,64
Código: 3046024088			
TOTAL			24,64

No.EMPENHO:11482 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851884 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Outros Materiais de Consumo - Projeto de Inserção Social destinado à 13 pacientes com transtorno mental, que frequentam mensalmente a Oficina de Convívio Social da Unidade CAPS.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:11483 DATA: 28/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851887 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 9999999999999999996 - RESTITUICAO 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 ANDRÉIA DE SOUZA MARQUES - CONFORME PROTOCOLO 07219/2015 DE 23/10/2015.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 47.406,56