



## 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				
<b>FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA</b>				
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 ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM 30 (TRINTA) VISITAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO.	0,0000	0,0000	6.600,00	
TOTAL			<b>6.600,00</b>	

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				
<b>FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO</b>				
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			<b>1.100,00</b>	

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: 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	248,50
TOTAL			<b>248,50</b>

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			<b>329,40</b>

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 BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	2.046,00
TOTAL			<b>2.046,00</b>

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			<b>131,60</b>

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			<b>11.528,10</b>

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			<b>1.269,60</b>

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			<b>182,40</b>

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			<b>3.541,30</b>

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			<b>290,29</b>

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			<b>2.342,40</b>

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			<b>2.537,00</b>

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			<b>430,08</b>

No.EMPENHO:10147      DATA: 28/10/2015      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2331/15 NFS e 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			<b>600,00</b>

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			<b>301,47</b>

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			<b>555,10</b>

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			<b>218,91</b>

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			<b>328,30</b>

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			<b>4.101,60</b>

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			<b>97,02</b>

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			<b>6.598,80</b>

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			<b>12,85</b>

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			<b>823,00</b>

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			<b>150,10</b>

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			<b>68,10</b>

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			<b>24,64</b>

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			<b>500,00</b>

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			<b>450,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 47.406,56**