



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2878/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	60,0000	3,5833	215,00
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML	2,0000	27,5000	55,00
DESOGESTREL 0,075 MG	28,0000	0,4743	13,28
LEVOFLOXACINA 500MG	20,0000	6,5310	130,62
LINAGLIPTINA 5MG	30,0000	4,9130	147,39
LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI	60,0000	2,8307	169,84
VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG	56,0000	2,6807	150,12
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	33,0000	30,1800	995,94
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	15,0000	35,9240	538,86
PROPAFENONA 300MG	90,0000	2,1983	197,85
ISOXSUPRINA 10MG	140,0000	2,7540	385,56
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	1,0000	7,2000	7,20
LEVOFLOXACINA 500MG	7,0000	6,5329	45,73
NEOMICINA + CLOSTEBOL CREME 30G	1,0000	10,3900	10,39
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 0,4+1MG/ML XAROPE FR 120ML	1,0000	13,7800	13,78
PREGABALINA 75MG	60,0000	2,8350	170,10
ESCITALOPRAM GOTAS	1,0000	55,9700	55,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.302,63

No.EMPENHO: 4740/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01666640816 - ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	-3,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(3,41)

No.EMPENHO: 6856/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 32267753839 - ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	-5,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(5,06)

No.EMPENHO: 7738/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	48,0000	48,00
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	-48,0000	-48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7739/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	2,0000	48,0000	96,00
ELEMENTO FILTRANTE	2,0000	-48,0000	-96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7858/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A REVISÃO.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 7870/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMOXICILINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FR 150ML	1.500,0000	2,1900	3.285,00
AMOXICILINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FR 150ML	1.500,0000	-2,1900	-3.285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8806/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS, TAMANHO 3,00 X 0,90M, COM IMPRESSÃO ALUSIVA À VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL.	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,00

No.EMPENHO: 8807/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS: Nº 20.163 PARA COMPOR AÇÃO INDENIZATÓRIA PROC. Nº 0000293-69.2015.8.26.0575 PROMOVIDA POR CELSO CORREA E MERCEDES PAGLIONI CORREA; E MATRÍCULA DA RUA MARIA JOSÉ BOCAMINO QUESSADA LOCALIZADA NO BAIRRO PROFESSOR REDHER. - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	50,74

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			50,74
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8808/2015 DATA: 06/08/2015 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO	0,0000	0,0000	106,25
Restituição ao senhor Orcines Teixeira Filho, portador do CPF N° 441.403.808-10 uma vez que conforme protocolo nº 4865/2015 de 20/07/2015 foi realizada uma cobrança de custas finais do Processo Fiscal nº 0501192-78.2013.8.26.0575 que tramitava frente à 1ª Vara Cível desta Comarca de São José do Rio Pardo-SP. Segundo o requisitante ele não deu causa a referida cobrança já que havido realizado todos os pagamentos referente a cobrança do respectivo processo(<u>conforme comprovantes anexados ao pedido</u>).			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	106,25

No.EMPENHO: 8809/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DA DÍVIDA ATIVA 1/8 DE PÁGINAS	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 8810/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DA DÍVIDA ATIVA 1/4 DE PÁGINAS	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 8811/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 0591/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
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	96,2500	7,3000	702,62
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	59,8800	7,3000	437,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.139,75

No.EMPENHO: 8812/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 2302/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	300,0000	4,3500	1.305,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	3,6000	360,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	15,0000	12,9000	193,50
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	150,0000	8,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.058,50

No.EMPENHO: 8813/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 2302/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	366,0000	4,3500	1.592,10
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	40,0000	3,6000	144,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	15,0000	12,9000	193,50
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	90,0000	8,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.649,60

No.EMPENHO: 8814/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	2.000,0000	1,9100	3.820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.820,00

No.EMPENHO: 8815/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	300,0000	1,7990	539,70
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	300,0000	1,5200	456,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		995,70

No.EMPENHO: 8816/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE BEGE	9,0000	3,5000	31,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,50

No.EMPENHO: 8817/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO COLA 20 KG	10,0000	24,5300	245,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,30

No.EMPENHO: 8818/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11603653000181 - PEDRO HENRIQUE DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA	1,0000	61,1800	61,18
MASSA ACRÍLICA	1,0000	102,6500	102,65
FITA CREPE 24 X 40 MTS	6,0000	3,7600	22,56
LIXA A SECO 120	20,0000	2,0000	40,00
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	6,0000	63,0000	378,00
TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 3,6 LTS	5,0000	68,0000	340,00
TINTA ESMALTE AREIA BR STD 3,60 LTS	15,0000	65,0000	975,00
TINTA LÁTEX ACRILICO COBRE 18 LITROS	3,0000	170,0100	510,03
ROLO DE LÃ	5,0000	22,0000	110,00
TRINCHA 2 1/2	7,0000	5,3600	37,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.576,94

No.EMPENHO: 8819/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M	5,0000	442,0000	2.210,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1m³	5,0000	45,0000	225,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10m³	20,0000	34,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.115,00

No.EMPENHO: 8820/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	100,0000	18,6000	1.860,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	5,0000	72,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.220,00

No.EMPENHO: 8821/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M	10,0000	442,0000	4.420,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1m³	15,0000	45,0000	675,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 3m³	15,0000	50,0000	750,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 10m³	230,0000	34,0000	7.820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.665,00

No.EMPENHO: 8822/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	1.700,0000	18,6000	31.620,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	5,0000	32,0000	160,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	35,0000	72,0000	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34.300,00

No.EMPENHO: 8823/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 10 POTES DE 500G DE PAPAÍNA 6%	1,0000	230,0000	230,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 10 POTES DE 500G DE PAPAÍNA 10%	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 8824/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROUXINHA DE FRANGO	100,0000	0,2800	28,00
ESFIRRA DE CARNE	100,0000	0,2800	28,00
PÃO DE QUEIJO	100,0000	0,3300	33,00
PÃES RECHEADOS DE PERNIL	100,0000	0,3300	33,00
CAFÉ	2,0000	4,8000	9,60
PALHA ITALIANA	2,0000	24,5000	49,00
PETIT FOUR - VARIADOS	1,0000	22,0000	22,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	8,0000	6,0000	48,00
ÁGUA MINERAL (GARRAFA)	8,0000	3,3000	26,40
SUCO	6,0000	4,4000	26,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,40

No.EMPENHO: 8825/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE PLACA MEDINDO 220X150, INSTALADA COM PÉS DE AÇO E LONA IMPRESSA	1,0000	920,0000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		920,00

No.EMPENHO: 8826/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	100,0000	9,3000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 8827/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 33 X 54	24,0000	8,9000	213,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,60

No.EMPENHO: 8828/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	1.000,0000	3,1500	3.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.150,00

No.EMPENHO: 8829/2015 DATA: 06/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 54 X 54	12,1800	16,5000	200,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,97

TOTAL DO DIA - 78.921,41