



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

| No.EMPENHO: 2178/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: 00032015                          |            |   |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                 |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                 |
| <b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA</b> |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                              | PREÇO TOTAL     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.              | 1,0000     | 15.379,2000                                 | 15.379,20       |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.              | 1,0000     | -6.151,0000                                 | -6.151,00       |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |   | <b>9.228,20</b> |

| No.EMPENHO: 2179/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: 00032015                          |            |   |                 |
|---|------------|---|-----------------|
| 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 |                 |
| <b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA</b> |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO  | PREÇO TOTAL     |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.              | 1,0000     | 5.779,2000  | 5.779,20        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.              | 1,0000     | -2.264,0000   | -2.264,00       |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |   | <b>3.515,20</b> |

| No.EMPENHO: 4238/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 2154/2016 LICITAÇÃO: 00012016                               |            |   |             |
|--|------------|---|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  |            | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |             |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |             |
| <b>FORNECEDOR: 07056558000138 - CONSESP- CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA-EPP</b> |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                              | PREÇO TOTAL |

|   |        |             |                 |
|---|--------|-------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA OS SEGUINTE CARGOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TRATADOR DE ANIMAL. | 1,0000 | 13.450,0000 | 13.450,00       |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PARA OS SEGUINTE CARGOS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TRATADOR DE ANIMAL. | 1,0000 | -6.092,0000 | -6.092,00       |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |             | <b>7.358,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 6569/2016  | DATA: 13/07/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:                                  |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |
| <b>FORNECEDOR: 07056558000138 - CONSESP- CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA-EPP</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| Anulado uma vez que foi emitido de forma equivocada. | 0,0000     | 0,0000         | -5.000,00         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |            |                |                   |
| DESCONTO: 0,0000                                     | TOTAL      |                | <b>(5.000,00)</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 6687/2016                                     | DATA: 13/07/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS    |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA</b>          |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRANCHA DE MADEIRA 6 ESPESSURA X 30 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO | 14,0000    | 150,0000       | 2.100,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.100,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 6688/2016  | DATA: 13/07/2016 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                           |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 06999373000102 - CLAUDINEI LEANDRO ESTORARE DA SILVA - ME</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PNEU 165/70 R13                  | 2,0000     | 160,0000       | 320,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>320,00</b> |

No.EMPENHO: 6689/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESSENTA E SEIS HORA E MEIA) TRABALHADA. | 1,0000     | 7.980,0000     | 7.980,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>7.980,00</b> |

No.EMPENHO: 6690/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 665,4400   | 2,9890         | 1.989,00        |
| DESCONTO: 0,0500                 | TOTAL      |                | <b>1.988,95</b> |

No.EMPENHO: 6691/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 780,1570   | 2,9890         | 2.331,89        |
| DESCONTO: 0,0500                 | TOTAL      |                | <b>2.331,84</b> |

No.EMPENHO: 6692/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 4.353,3420 | 2,9890         | 13.012,14        |
| DESCONTO: 0,1300                 | TOTAL      |                | <b>13.012,01</b> |

No.EMPENHO: 6693/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 749,1000   | 2,9890         | 2.239,06        |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)             | 30,0260    | 2,6590         | 79,84           |
| DESCONTO: 0,0400                 | TOTAL      |                | <b>2.318,86</b> |

No.EMPENHO: 6694/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 159,4460   | 2,9890         | 476,58        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>476,58</b> |

No.EMPENHO: 6695/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 638,4470   | 2,9890         | 1.908,32        |
| DESCONTO: 0,0500                 | TOTAL      |                | <b>1.908,27</b> |

No.EMPENHO: 6696/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 2.942,2710 | 2,9890         | 8.794,45        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>8.794,45</b> |

No.EMPENHO: 6697/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)             | 166,5040   | 2,6590         | 442,73        |
| DESCONTO: 0,0300                 | TOTAL      |                | <b>442,70</b> |

No.EMPENHO: 6698/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 2.376,4560 | 2,9890         | 7.103,23        |
| DESCONTO: 0,2500                 | TOTAL      |                | <b>7.102,98</b> |

No.EMPENHO: 6699/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 60,0000    | 9,4900         | 569,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>569,40</b> |

No.EMPENHO: 6700/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75                         | 8.000,0000 | 0,7500         | 6.000,00    |
| PIPETA PLÁSTICA   | 3.000,0000 | 0,0700         | 210,00      |
| TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS                               | 6.000,0000 | 0,2300         | 1.380,00    |
| TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES | 30,0000    | 7,8000         | 234,00      |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>7.824,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 6701/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS  | 2,0000     | 185,0000       | 370,00           |
| DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.  | 816,0000   | 0,4100         | 334,56           |
| DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.   | 2.660,0000 | 9,5000         | 25.270,00        |
| DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.   | 1.332,0000 | 0,2500         | 333,00           |
| DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.  | 3.996,0000 | 0,3000         | 1.198,80         |
| DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                                   | 2.096,0000 | 0,6100         | 1.278,56         |
| DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                                  | 6.664,0000 | 0,0490         | 326,54           |
| DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                                | 1.800,0000 | 0,3450         | 621,00           |
| DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                              | 3.360,0000 | 0,1650         | 554,40           |
| DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                               | 1.800,0000 | 0,3450         | 621,00           |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.                         | 3.330,0000 | 0,2480         | 825,84           |
| SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.  | 5,0000     | 48,0000        | 240,00           |
| QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.  | 8,0000     | 68,5000        | 548,00           |
| QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.  | 9,0000     | 75,0000        | 675,00           |
| DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL                                   | 5.000,0000 | 0,1500         | 750,00           |
| DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA     | 5,0000     | 345,0000       | 1.725,00         |
| LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.    | 5,0000     | 748,0000       | 3.740,00         |
| CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA | 3,0000     | 690,0000       | 2.070,00         |
| LÂMPADA LABMX PLENNO  | 1,0000     | 2.300,0000     | 2.300,00         |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>43.781,70</b> |

No.EMPENHO: 6702/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO  | 20,0000    | 10,9200        | 218,40          |
| KIT PARA COLETA DE URINA, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 1 COPO e 1 TUBO CÔNICO PLÁSTICO DE 12 ML, COM TAMPA DE PRESSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE | 9.000,0000 | 0,4220         | 3.798,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>4.016,40</b> |

No.EMPENHO: 6703/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO | 2,0000     | 101,8000       | 203,60        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>203,60</b> |

No.EMPENHO: 6704/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75               | 7.000,0000 | 0,3560         | 2.492,00        |
| TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75 | 4.000,0000 | 0,3560         | 1.424,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.916,00</b> |

No.EMPENHO: 6705/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SALGADOS DIVERSOS (CENTO)        | 48,0000    | 28,0000        | 1.344,00    |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>1.344,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 6706/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS | 24,0000    | 7,2500         | 174,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>174,00</b> |

No.EMPENHO: 6707/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ P. INÁCIO E MARLI M. ROCHA. | 0,0000     | 0,0000         | 90,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO: 6708/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS). | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO: 6726/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS DO SR. PREFEITO À CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 0,0000     | 0,0000         | 400,00      |



|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>400,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 6728/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. À ABRIL/2016. | 0,0000     | 0,0000         | 483,20        |
| DESCONTO:                                       | 0,0000     | TOTAL          | <b>483,20</b> |

No.EMPENHO: 6729/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. À JUNHO/2016. | 0,0000     | 0,0000         | 15,20        |
| DESCONTO:                                       | 0,0000     | TOTAL          | <b>15,20</b> |

No.EMPENHO: 6743/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 4.266,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>4.266,00</b> |

No.EMPENHO: 6744/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 12.443,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>12.443,00</b> |

No.EMPENHO: 6745/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 8.104,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>8.104,00</b> |

No.EMPENHO: 6746/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 7.982,12        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>7.982,12</b> |

No.EMPENHO: 6747/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 1.001,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.001,00</b> |

No.EMPENHO: 6748/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 4.518,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>4.518,00</b> |

No.EMPENHO: 6749/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 1.439,03        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.439,03</b> |

No.EMPENHO: 6750/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 246,69        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>246,69</b> |

No.EMPENHO: 6751/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 1.107,97        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.107,97</b> |

No.EMPENHO: 6752/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA-SP PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DOS CONSCRITOS A SEREM INCORPORADOS NO ANO DE 2017 NO TG02-038 DESSA CIDADE. PARTICIPANTES: 1º SGT INF GLAUDIO MONTE DE ÁVILA E O Sr. VALDOMIRO PEREIRA DUTRA - CONFORME OFÍCIO Nº012-12 DEL SM PORTO FERREIRA, QUE SEGUE ANEXO. | 0,0000     | 0,0000         | 90,00       |

|           |        |       |  |  |              |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>90,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 6753/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

**FORNECEDOR: 05390686000198 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES | 10,0000    | 17,0000        | 170,00        |
| DESCONTO:                                     | 0,0000     | TOTAL          | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO: 6754/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO 21MM | 4,0000     | 10,0000        | 40,00         |
| CABO VELAS - CORSA                       | 1,0000     | 95,0000        | 95,00         |
| CALOTA DO CUBO TRASEIRO                  | 1,0000     | 15,0000        | 15,00         |
| FILTRO DE AR                             | 1,0000     | 25,0000        | 25,00         |
| FILTRO COMBUSTÍVEL                       | 1,0000     | 15,0000        | 15,00         |
| JOGO DE VELA                             | 1,0000     | 65,0000        | 65,00         |
| PONTA DE EIXO TRASEIRA                   | 1,0000     | 80,0000        | 80,00         |
| ROLAMENTO TRASEIRO                       | 1,0000     | 58,0000        | 58,00         |
| ROLAMENTO TRASEIRO - GOL                 | 1,0000     | 19,0000        | 19,00         |
| ARRUELA DO CUBO TRASEIRO                 | 1,0000     | 3,0000         | 3,00          |
| SUPORTE BARRA TENSORA                    | 2,0000     | 120,0000       | 240,00        |
| DESCONTO:                                | 0,0000     | TOTAL          | <b>655,00</b> |

No.EMPENHO: 6755/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CATETER MOUNT                    | 1,0000     | 25,0000        | 25,00       |
| CIRCUITO PARA TRILOGY            | 1,0000     | 180,0000       | 180,00      |
| FILTRO ESPUMA TRILOGY            | 1,0000     | 45,0000        | 45,00       |

|                        |        |        |          |               |
|------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| AMBU INFANTIL          |        | 1,0000 | 200,0000 | 200,00        |
| PORTA OXIGÊNIO         |        | 1,0000 | 20,0000  | 20,00         |
| TUBO T PARA RESPIRADOR |        | 1,0000 | 45,0000  | 45,00         |
| DESCONTO:              | 0,0000 | TOTAL  |          | <b>515,00</b> |

No.EMPENHO: 6756/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| CONFEÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE CARIMBO MADEIRA | 1,0000     | 65,0000        | 65,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>65,00</b> |

No.EMPENHO: 6757/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ACIDO VALPROICO 250 MG, CP       | 23.000,0000 | 0,2400         | 5.520,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000      | TOTAL          | <b>5.520,00</b> |

No.EMPENHO: 6758/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

**FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CONFEÇÃO DE 90 CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS.. | 1,0000     | 1.800,0000     | 1.800,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.800,00</b> |

No.EMPENHO: 6759/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG     | 60,0000    | 3,1167         | 187,00      |

|  |         |        |               |
|--|---------|--------|---------------|
| DICLOFENACO + PARACETAMOL+CARISOPRODOL+CAFEINA   | 12,0000 | 1,2617 | 15,14         |
| DIPIRONA SODICA 300MG BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,5MCG BROMIDRATO DE HIOSCIAMINA 104 MCG, METILBROMETO DE HOMATROPINA 1MG | 40,0000 | 0,7920 | 31,68         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL   |        | <b>233,82</b> |

No.EMPENHO: 6760/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CETOPROFENO 150MG                | 10,0000    | 4,3310         | 43,31        |
| PROTETOR LABIAL FPS 30           | 2,0000     | 17,4000        | 34,80        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>78,11</b> |

No.EMPENHO: 6761/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG          | 1,0000     | 55,0000        | 55,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>55,00</b> |

No.EMPENHO: 6762/2016 DATA: 13/07/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG          | 1,0000     | 55,0000        | 55,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>55,00</b> |

No.EMPENHO: 6763/2016 DATA: 13/07/2016 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                |        | 400,0000 | 18,6000 | 7.440,00         |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³    |        | 25,0000  | 32,0000 | 800,00           |
| OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³ |        | 25,0000  | 72,0000 | 1.800,00         |
| DESCONTO:                         | 0,0000 |          |         |                  |
|                                   |        | TOTAL    |         | <b>10.040,00</b> |

No.EMPENHO: 6764/2016    DATA: 13/07/2016    PROCESSO: 3524/2016    LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE    FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO    RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG          | 30,0000    | 55,0000        | 1.650,00        |
| DESCONTO:                        |            |                |                 |
|                                  |            | TOTAL          | <b>1.650,00</b> |

**TOTAL DO DIA -**                      191.730,24