



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6758/2015	DATA: 13/08/2015	PROCESSO: 3024/2015	LICITAÇÃO: 00312015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	72,0000	33,0000	2.376,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6758	0,0000	-660,0000	-660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.716,00

No.EMPENHO: 8914/2015	DATA: 13/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	10,0000	55,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 8915/2015	DATA: 13/08/2015	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: 13849072000150 - RENATA 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: 8916/2015	DATA: 13/08/2015	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: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES		200,0000	7,5000	1.500,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 8917/2015	DATA: 13/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJET 2015 , COM TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA.		1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 8918/2015	DATA: 13/08/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHES		45,0000	2,5000	112,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS		10,0000	3,9900	39,90
ÁGUA MINERAL (GARRAFA)		15,0000	3,3000	49,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		201,90

No.EMPENHO: 8919/2015 DATA: 13/08/2015 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, 4 CAMADAS SEM FIO RADIOPACO ? PACOTE DE 27 GRAMAS COM 50 UNIDADES	60,0000	47,5000	2.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.850,00

No.EMPENHO: 8920/2015 DATA: 13/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903046001 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 62410352001659 - LIVRARIA CULTURA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO - COMPÊNDIO DE PSIQUIATRIA (HAROLD I. KAPLAN)	1,0000	290,4600	290,46
LIVRO - FUNDAMENTOS BÁSICOS DE GRUPOTERAPIAS (DAVID E. ZIMERMAN)	1,0000	94,9400	94,94
LIVRO - A ENTREVISTA PSIQUIÁTRICA NA PRÁTICA CLÍNICA (ROBERT MICHELS)	1,0000	124,0800	124,08
LIVRO - ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA (SHEILA L. VIDEBECK)	1,0000	145,7000	145,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		655,18

No.EMPENHO: 8921/2015 DATA: 13/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE MECANICA: ENGRAXAR CUBOS DIANTEIROS, TIRAR VAZAMENTO DO CANO DE ÁGUA DO MOTOR, REGULAR FREIOS, TIRAR DUAS RODAS DA TRACÇÃO PARA ESVAZIAR FREIOS, ENGRAXAR CUBO, REGULAR MARCHA LENTA, COLOCAR MOLA NO ACELERADOR, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, TROCAR OLEOS E FILTROS, FAZER REGULAGEM DE VALVULAS.	1,0000	1.463,9500	1.463,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.463,95

No.EMPENHO: 8922/2015 DATA: 13/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	6,0000	700,0000	4.200,00
PNEU 1100 X 22 CONVENCIONAL	1,0000	1.080,0000	1.080,00
PROTETOR ARO 22	1,0000	30,0000	30,00
CÂMARA DE AR 1100X 22	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.390,00

No.EMPENHO: 8923/2015 DATA: 13/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 07420251000174 - ANA LÚCIA DO SANTOS FARIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM DE PNEUS 1100 X 22 E PNEUS 215/75 17,5; ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DAS RODAS DOS VEICULOS CARGO E SCANIA	1,0000	315,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		315,00

No.EMPENHO: 8924/2015 DATA: 13/08/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
Complemento conforme solicitação da Secretaria de Saúde.	0,0000	0,0000	0,05
MATERIAL FARMACOLÓGICO Complemento conforme solicitação da Secretaria de Saúde.	0,0000	0,0000	-0,05
MATERIAL FARMACOLÓGICO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8925/2015 DATA: 13/08/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
TERBINAFINA 250 MG	56,0000	3,9664	222,12
ENOXAPARINA SODICA 40MG	12,0000	37,5300	450,36
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	5,0000	30,1800	150,90
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	120,0000	0,3541	42,49
PAROXETINA 20MG	30,0000	1,4163	42,49
TACROLIMO 0,03MG/G CR DERMA TB 10G	1,0000	50,9200	50,92
BETAMETASONA 0,5MG	1,0000	23,6300	23,63
BETAMETASONA DIPROPIONATO+CETOCONAZOL 0,5+20MG/G CREME 30G	1,0000	15,9600	15,96
CETOCONAZOL CREME 30 GRS	1,0000	13,8600	13,86
NEOMICINA + CLOSTEBOL CREME 30G	2,0000	14,0500	28,10
CIANOCOBALAMINA+TIAMINA+PIRIDOXINA 5000MCG+100MG+100MG	20,0000	1,7470	34,94
DIIDROGESTERONA 10MG	14,0000	1,3621	19,07
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	30,0000	1,2883	38,65
ALPRAZOLAM 1MG	90,0000	0,9840	88,56
ALPRAZOLAM 0,5MG	60,0000	0,5453	32,72
CLOBETASOL	1,0000	17,7300	17,73
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	5,0000	35,9240	179,62
COLCHICINA 0,5 MG	90,0000	0,6783	61,05
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G	1,0000	18,7600	18,76
CUMARINA 15MG+Troxerrutina 90MG	60,0000	0,9615	57,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.589,62

TOTAL DO DIA -

18.978,59