



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 976/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: 00772014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 48,0000 | 144,00 |
| CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 3,0000 | 343,0000 | 1.029,00 |
| 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 | 6,0000 | 332,0000 | 1.992,00 |
| FILTRO DA OSMOSE REVERSA-LEITE MISTO- PARA LABMAX PLENNO | 2,0000 | 75,0000 | 150,00 |
| FILTRO DA OSMOSE REVERSA-BANTERIOLÓGICO-PARA LABMAX PLENN | 1,0000 | 247,0000 | 247,00 |
| FILTRO DA OSMOSE REVERSA-CARVÃO ATIVADO-PARA LABMAX PLENNO | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 |
| 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. | 6,0000 | 660,0000 | 3.960,00 |
| DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 544,0000 | 0,2700 | 146,88 |
| DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 665,0000 | 8,0000 | 5.320,00 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 1.064,0000 | 1,1400 | 1.212,96 |
| DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.330,0000 | 0,1800 | 599,40 |
| DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 2.880,0000 | 0,0900 | 259,20 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.330,0000 | 0,0800 | 266,40 |
| SOLUÇÃO ÁCIDA PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 109,0000 | 327,00 |
| SOLUÇÃO ALCALINA PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 6,0000 | 109,0000 | 654,00 |
| QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 |

| | | | |
|--|--------|------------|------------------|
| QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 |
| FILTRO DA OSMOSE REVERSA- MEMBRANA- PARA LABMX PLENNO | 1,0000 | 345,0000 | 345,00 |
| CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| LÂMPADA LABMX PLENNO | 1,0000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 976 | 0,0000 | -686,0000 | -686,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 19.706,84 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5330/2015 | DATA: 14/09/2015 | PROCESSO: | 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 | 1,6000 | 72,00 |
| REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 23,0000 | 3,9900 | 91,77 |
| ÁGUA MINERAL (GARRAFA) | 15,0000 | 3,0000 | 45,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5330 | 0,0000 | -208,7700 | -208,77 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (0,00) |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|--|
| No.EMPENHO: 6430/2015 | DATA: 14/09/2015 | PROCESSO: 6283/2014 | LICITAÇÃO: 00772014 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL | | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 48,0000 | 144,00 |
| DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 1.360,0000 | 0,2700 | 367,20 |
| DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 2.793,0000 | 8,0000 | 22.344,00 |
| DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.996,0000 | 0,1400 | 559,44 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.990,0000 | 1,1400 | 4.548,60 |
| DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 7.992,0000 | 0,1800 | 1.438,56 |
| DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 4.500,0000 | 0,7100 | 3.195,00 |
| DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 9.996,0000 | 0,0290 | 289,88 |
| DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.000,0000 | 0,1700 | 510,00 |

| | | | |
|--|------------|----------|------------------|
| DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 5.760,0000 | 0,0900 | 518,40 |
| DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 3.000,0000 | 0,1700 | 510,00 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. | 7.992,0000 | 0,0800 | 639,36 |
| QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 |
| CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 3,0000 | 343,0000 | 1.029,00 |
| 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 | 9,0000 | 332,0000 | 2.988,00 |
| 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. | 9,0000 | 660,0000 | 5.940,00 |
| GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 3,0000 | 187,0000 | 561,00 |
| QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS. | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6430 | 0,0000 | -0,0400 | -0,04 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 45.972,40 |

No.EMPENHO: 10072/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO, SENDO 23 SESSÕES DA PACIENTE YASMIN VITÓRIA RAMOS DA SILVA (03 VEZES POR SEMANA) E 54 SESSÕES DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO (03 VEZES POR SEMANA), TOTALIZANDO 77 SESSÕES NO VALOR DE R\$60,00. | 1,0000 | 4.620,0000 | 4.620,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 4.620,00 |

No.EMPENHO: 10073/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA - Nº343 | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA AMBULANCIA MONTANA | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAÇANETA E CONserto DA FECHADURA L/E - Nº220 | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 130,00 |

No.EMPENHO: 10074/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| REGISTRO DE GÁS COM MANGUEIRA | 1,0000 | 19,5000 | 19,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 19,50 |

No.EMPENHO: 10075/2015 DATA: 14/09/2015 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: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PAROXETINA 20MG | 30,0000 | 1,0000 | 30,00 |
| MONTELUCASTE SODICO 5MG | 30,0000 | 1,1667 | 35,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 65,00 |

No.EMPENHO: 10076/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS. | 1,0000 | 956,1000 | 956,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 956,10 |

No.EMPENHO: 10077/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 17,0000 | 5,3900 | 91,63 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 91,63 |

No.EMPENHO: 10078/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 2,0000 | 138,2000 | 276,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 276,40 |

No.EMPENHO: 10079/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 35,0000 | 33,0000 | 1.155,00 |
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 10,0000 | 138,2000 | 1.382,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.537,00 |

No.EMPENHO: 10080/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 35,0000 | 33,0000 | 1.155,00 |
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 10,0000 | 138,2000 | 1.382,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.537,00 |

No.EMPENHO: 10081/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 4,0000 | 33,0000 | 132,00 |
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 18,0000 | 138,2000 | 2.487,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.619,60 |

No.EMPENHO: 10082/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 33,00 |

No.EMPENHO: 10083/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 3,0000 | 33,0000 | 99,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 99,00 |

No.EMPENHO: 10084/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 33,00 |

No.EMPENHO: 10085/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 66,00 |

No.EMPENHO: 10086/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 33,00 |

No.EMPENHO: 10087/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIGA EUCALIPTO VERMELHO 6 X 16 | 4,0000 | 30,2500 | 121,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 121,00 |

No.EMPENHO: 10088/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO, LIMPAR BICO INJETOR TIRAR E COLAR BICO. | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 200,00 |

No.EMPENHO: 10089/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL | 1,0000 | 527,0000 | 527,00 |
| CABO FLEXÍVEL 6,0MM | 200,0000 | 2,4000 | 480,00 |
| CABO QUADRUPLIX 4X25 MM | 80,0000 | 8,3000 | 664,00 |
| CABO FLEXÍVEL 35 MM AZUL | 14,0000 | 12,7000 | 177,80 |
| CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO | 42,0000 | 12,7000 | 533,40 |

| | | | |
|---|----------|---------|-----------------|
| PARAFUSO MÁQUINA 5/8 X 8" | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 |
| CENTRO PVC P/2 DISJUNTOR | 16,0000 | 6,5000 | 104,00 |
| TERMINAL ILHOS 35.0 MM | 14,0000 | 1,2000 | 16,80 |
| TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 95 MM. | 1,0000 | 4,5000 | 4,50 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | 32,0000 | 5,3000 | 169,60 |
| DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100 A | 1,0000 | 63,5000 | 63,50 |
| ELETRODUTO PVC CINZA 3/4 | 16,0000 | 4,3000 | 68,80 |
| CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70 | 36,0000 | 5,3000 | 190,80 |
| TOMADA BARRA DUPLA | 12,0000 | 6,5000 | 78,00 |
| TOMADA BARRA QUADRUPLA | 4,0000 | 13,9000 | 55,60 |
| ARMAÇÃO 1X1 | 11,0000 | 5,7000 | 62,70 |
| ARRUELA QUADRADA 50 X 50 X 3MM | 2,0000 | 1,8000 | 3,60 |
| ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 76 X 79 | 11,0000 | 2,1000 | 23,10 |
| PARAFUSO MADEIRA 4.0X30 BUCHA 6 | 100,0000 | 0,1000 | 10,00 |
| ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4" | 48,0000 | 0,4500 | 21,60 |
| ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM | 100,0000 | 0,2000 | 20,00 |
| FITA ISOLANTE 20 MM | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 |
| ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | 9,0000 | 3,5000 | 31,50 |
| CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE | 6,0000 | 9,4000 | 56,40 |
| BUCHA NAYLON S6 | 100,0000 | 0,1000 | 10,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.398,70 |

No.EMPENHO: 10090/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO DA EMBREAGEM | 1,0000 | 52,0000 | 52,00 |
| BOBINA - FIORINO | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 141,00 |

No.EMPENHO: 10091/2015 DATA: 14/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| DISCO CORTE FINO AÇO E INOX 115X1X22MM | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 |
| LÂMPADA FLUORESCENTE | 5,0000 | 11,0000 | 55,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 79,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 10092/2015 DATA: 14/09/2015 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: 22084099000190 - LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 11 TOLDOS FIXOS, MEDIDA TOTAL 33M², PARA AS JANELAS DAS SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA TERCEIRA IDADE (SAD). | 1,0000 | 5.430,0000 | 5.430,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 5.430,00 |

No.EMPENHO: 10093/2015 DATA: 14/09/2015 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DABIGATRANA 150mg | 250,0000 | 3,9826 | 995,65 |
| DILTIAZEM 60mg | 300,0000 | 0,4000 | 120,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 1.115,65 |

TOTAL DO DIA - 90.280,82