



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 4007/2015 | DATA: 18/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS |
| FORNECEDOR: 04215721000170 - ANANDA METAIS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TELHA TERMOACUSTICA SANDUÍCHE | 48,0000 | 45,0000 | 2.160,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4007 | 0,0000 | -2.160,0000 | -2.160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 4185/2015 | DATA: 18/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO | 50,0000 | 1,9000 | 95,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4185 | 0,0000 | -95,0000 | -95,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5680/2015 | DATA: 18/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS |
| FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CAMISETA | 50,0000 | 18,5000 | 925,00 |
| CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA | 35,0000 | 16,5000 | 577,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.502,50 |

No.EMPENHO: 5681/2015 DATA: 18/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SALGADOS DIVERSOS | 2.800,0000 | 0,2400 | 672,00 |
| REFRIGERANTES | 64,0000 | 4,9900 | 319,36 |
| BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS | 40,0000 | 19,8000 | 792,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.783,36 |

No.EMPENHO: 5682/2015 DATA: 18/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM | 2.000,0000 | 0,1153 | 230,60 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 | 800,0000 | 0,8493 | 679,44 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 | 400,0000 | 0,8493 | 339,72 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | 600,0000 | 0,8493 | 509,58 |
| LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5 | 400,0000 | 0,8602 | 344,08 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.103,42 |

No.EMPENHO: 5683/2015 DATA: 18/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| REANIMADOR (AMBU) NEONATAL | 2,0000 | 155,6000 | 311,20 |
| APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL | 4,0000 | 434,5000 | 1.738,00 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,0 | 3,0000 | 5,5500 | 16,65 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 | 3,0000 | 5,5500 | 16,65 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9,5 | 3,0000 | 5,5500 | 16,65 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 2,0 | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,0 | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,0 | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,0 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 6,0 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 2,5 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 3,5 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 4,5 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 5,5 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO Nº 6,5 | | 3,0000 | 3,6500 | 10,95 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 2.208,65 |

No.EMPENHO: 5684/2015 DATA: 18/05/2015 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 |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO | 20,0000 | 23,6900 | 473,80 |
| DESCONTO: | | | |
| | | TOTAL | 473,80 |

No.EMPENHO: 5685/2015 DATA: 18/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML | 500,0000 | 0,6100 | 305,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | | TOTAL | 305,00 |

No.EMPENHO: 5686/2015 DATA: 18/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL RÍGIDO | 500,0000 | 1,5900 | 795,00 |
| DESCONTO: | | | |
| | | TOTAL | 795,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 5687/2015 | DATA: 18/05/2015 | 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM | 35,0000 | 57,6000 | 2.016,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.016,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 5688/2015 | DATA: 18/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
| NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO | | | RECURSO: 053000008 PSF - Buenos Aires |
| FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTA FINAL DO CONVÊNIO PSF BUENOS AIRES OGU 0265.743-74/2008, CONFORME OFÍCIO Nº 30/2015 C.V.. | 0,0000 | 0,0000 | 75.950,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 75.950,70 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 5689/2015 | DATA: 18/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000 | 0,0000 | 5.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.000,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5690/2015 | DATA: 18/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 49465446001748 - GERALDO TRATORPEÇAS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| RETENTOR | 1,0000 | 29,7000 | 29,70 |
| VEDADOR DE BORRACHA | 1,0000 | 11,8900 | 11,89 |
| PLACA 12 FURO LISO | 1,0000 | 280,1500 | 280,15 |
| ANEL ELÁSTICO | 1,0000 | 4,3300 | 4,33 |

| | | | | | |
|--------------------|--------|-------|--------|----------|-----------------|
| CORRENTE DO TANDEN | | | 1,0000 | 446,6400 | 446,64 |
| ROLAMENTO | | | 1,0000 | 716,1300 | 716,13 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | | |
| | | TOTAL | | | 1.488,84 |

TOTAL DO DIA - 93.627,27