



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 134/2016	DATA: 22/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20513627000153 - INSPIRAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 134	0,0000	0,0000	-1.580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY POR 03 MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 2.220,00.	1,0000	6.660,0000	6.660,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			5.080,00

No.EMPENHO: 4393/2016	DATA: 22/07/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: 00152016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	4,2200	3.798,00
FEIJÃO CARIOQUINHA	900,0000	-4,2200	-3.798,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 5654/2016	DATA: 22/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA P/ PODA	20,0000	13,0000	260,00
TESOURA P/ PODA	20,0000	-13,0000	-260,00

CONJUNTO PARA JARDIM		20,0000	19,0000	380,00
CONJUNTO PARA JARDIM		20,0000	-19,0000	-380,00
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS		20,0000	2,6000	52,00
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS		20,0000	-2,6000	-52,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5941/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	2,0000	310,0000	620,00
PNEU 215/75 R 17,5	2,0000	-310,0000	-620,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6036/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17378763000173 - EDUARDO HENRIQUE PEREIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	155,0000	620,00
PNEU 175/70 R13	4,0000	-155,0000	-620,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6462/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA FACÃO INTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	8,0000	8,00
BORRACHA FACÃO INTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	-8,0000	-8,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	8,0000	8,00
BORRACHA FACÃO EXTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	-8,0000	-8,00
HOMOCINÉTICA DA RODA LADO ESQUERDO	1,0000	160,0000	160,00
HOMOCINÉTICA DA RODA LADO ESQUERDO	1,0000	-160,0000	-160,00
HOMOCINÉTICA DO CÂMBIO DO LADO ESQUERDO	1,0000	110,0000	110,00

HOMOCINÉTICA DO CÂMBIO DO LADO ESQUERDO		1,0000	-110,0000	-110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 6463/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE FACÃO L.E	1,0000	100,0000	100,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA	1,0000	120,0000	120,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	58,0000	58,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	58,0000	58,00
TORNO BRAÇO FACÃO L.E	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO DE FACÃO L.E	1,0000	-100,0000	-100,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA	1,0000	-120,0000	-120,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	-58,0000	-58,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	-58,0000	-58,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	1,0000	75,0000	75,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	1,0000	-75,0000	-75,00
TORNO BRAÇO FACÃO L.E	1,0000	-70,0000	-70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7017/2016 DATA: 22/07/2016 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: TROCAR ÓLEO DE CÂMBIO E REGULAR FREIOS	1,0000	90,8000	90,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,80

No.EMPENHO: 7018/2016 DATA: 22/07/2016 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 TRATORES PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESENTA E SEIS HORA E MEIA) TRABALHADA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.980,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7019/2016 DATA: 22/07/2016 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
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO DA SAÍDA DA TURBINA	1,0000	166,9500	166,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	251,9500	251,95
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	165,9500	165,95
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	134,9500	134,95
SILICONE CINZA	1,0000	28,9500	28,95
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	1,0000	291,9500	291,95
JOGO DO PISTÃO COM ANEL	4,0000	578,9500	2.315,80
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1,0000	1.375,9500	1.375,95
BRONZINA	1,0000	128,9500	128,95
JUNTA DO CARTER	1,0000	278,9500	278,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.140,35

No.EMPENHO: 7020/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	10,0000	10,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 7021/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: SERVIÇO DO RETROESCAVADEIRA XT870, TIRAR PISTÃO DE UMA MAQUINA E COLOCAR NA MAQUINA, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO SUPORTE DO CARDAN, DESMONTAR JOGO DE FACAS PARA AMOLAR, REGULAR E SOLDAR TRINCOS, DESMONTAR BICOS INJETORES PARA RREGULAR, TIRAR RADIADOR PARA LAVAR, COLOCAR ADITIVO SOLDAR ESCAPAMENTO COM REFORÇO, FAZER TESTE NA BOMBA INJETORA, ADPTAÇÃO PARA O REGISTRO DA BOMBA, SOLDAR PEÇAS DE METAL, DESMONTAR PARTE	1,0000	7.620,0000	7.620,00

SUPERIOR DO CÂMBIO PARA TROCAR GARFO, ALAVANCA DA REDUZIDA, SUPORTE DE REGULAGEM, AJUSTAR GARFO, COLOCAR RODA TRASEIRA, DESMONTAR REDUÇÃO LADO ESQUERDO PARA TIRAR PONTA EIXO, TROCAR TODOS OS PARAFUSOS, TROCAR LONAS DO FREIO COM CUBO, DESMONTAR SUPORTE PARA TROCAR CORREIA DO AR CONDICIONADO E MONTAR, FAZER ADPTADOR PARA REGULAR BOMBA HIDRÁULICA DA PRENSA, DESMONTAR MANGUEIRA DA LANÇA PARA FAZER MANGUEIRA NOVA, ENDIREITAR CONCHA DA LANÇA E SOLDAR, ENDIREITAR E SOLDAR DOIS AROS DA RODA TRASEIRA EM VARIOS LUGARES, ENDIREITAR SOLDAR CILINDROS, DESMONTAR BOMBA HIDRÁULICO PARA TROCAR RETENTOR, ALINHAR SUPORTE DA PRENSA FAZER E TROCAR DOIS PINOS SUPERIOR, SOLDAR ESTRIBO, DESMONTAR BOMBA HIDRÁULICA PARA COLOCAR BOMBA NOVA DESTRAVAR RODA E MONTAR, TIRAR CONEXÃO PARA TROCAR REPARO E ANEL ORIGINAL, DESMONTAR PARA FAZER RODA TRASEIRA E EIXO NOVO, FAZER E COLOCAR DOIS PINOS DAS FACAS, CORTAR E TROCAR PARAFUSOS DO CUBO CENTRAL, AMOLAR FACAS E SOLDAR TRINCOS, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA DESENRROLAR ARAME NO EIXO CENTRAL, TROCAR DOIS RETENTORES E MONTAR, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR E SOLDAR, TROCRA DOIS RETENTORES DO EIXO CENTRAL, AJUSTAR ROLAMENTO REFAZER BASE DO SUPORTE DE ESGUI DOIS LADOS COM PARAFUSOS 1/2 X 1/2 E FERROCHATO DE 2 1/2 X 1/2, COLOCAR ÓLEO NA TRANSMISSÃO E MONTAR COM PEÇAS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.620,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7022/2016 DATA: 22/07/2016 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: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM MODULO METALICO BABY (CONTAINER), POR TRINTA DIAS NO VALOR DE R\$ 150,00.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 7023/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	605,6450	3,7119	2.248,09
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.248,09

No.EMPENHO: 7024/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		199,6050	3,7119	740,91
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		740,91

No.EMPENHO: 7025/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	308,1010	3,7119	1.143,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.143,64

No.EMPENHO: 7026/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 20378669000129 - ENGVIDA ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR SCHULZ: TROCAR BIELA, ANEL, TRAVAS, ROLAMENTOS E LIMPEZA GERAL.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	750,00

No.EMPENHO: 7027/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 20378669000129 - ENGVIDA ENGENHARIA CLÍNICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA, CABO ECG 10 VIAS, LIMPEZA INTERNA E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL DO APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO BIONET SERIE EL0400038	1,0000	945,0000	945,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA, CABO ECG 10 VIAS, LIMPEZA INTERNA E VERIFICAÇÃO FUNCIONAL NO APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO BIONET SERIE EM0600439	1,0000	945,0000	945,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.890,00

No.EMPENHO: 7028/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BISTURI ELETRÔNICO: REVERSÃO E AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 7029/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA DABI: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.	1,0000	160,0000	160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CADEIRA GNATUS: MANUTENÇÃO NO CABEÇOTE.	1,0000	160,0000	160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RAO X TIMEX: SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO CONTROLE.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 7030/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SUGADORES DO CONSULTÓRIO 01.	1,0000	73,0000	73,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTÓRIO 03.	1,0000	73,0000	73,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,00

No.EMPENHO: 7031/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
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	48,0000	55,0000	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.640,00

No.EMPENHO: 7032/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
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 BOTTIÃO DE 45 KG		48,0000	217,0000	10.416,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		10.416,00

No.EMPENHO: 7033/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	4.000,0000	0,1620	648,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	648,00

No.EMPENHO: 7034/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	4,7500	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	95,00

No.EMPENHO: 7035/2016 DATA: 22/07/2016 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL	180,0000	4,0000	720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	720,00

No.EMPENHO: 7036/2016 DATA: 22/07/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	200,0000	4,0200	804,00
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	2.000,0000	0,4500	900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.704,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7037/2016 DATA: 22/07/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML	80,0000	0,9400	75,20
DESCONTO:			
	TOTAL		75,20

TOTAL DO DIA - 49.958,00