



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 362/2015	DATA: 29/09/2015	PROCESSO: 2644/2014	LICITAÇÃO: 00252014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1M3	50,0000	41,8000	2.090,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 362	0,0000	-1.196,0000	-1.196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>894,00</b>

No.EMPENHO: 1004/2015	DATA: 29/09/2015	PROCESSO: 2644/2014	LICITAÇÃO: 00252014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	20,0000	70,8000	1.416,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1004	0,0000	-354,0000	-354,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.062,00</b>

No.EMPENHO: 2132/2015	DATA: 29/09/2015	PROCESSO: 2644/2014	LICITAÇÃO: 00252014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	80,0000	70,8000	5.664,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2132	0,0000	-2.626,8000	-2.626,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2132	0,0000	-2.400,0000	-2.400,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>637,20</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2133/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: 00632014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	1.900,0000	14,5000	27.550,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2133	0,0000	-117,5400	-117,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>27.432,46</b>

No.EMPENHO: 3032/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: 00632014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 10M	5,0000	577,0000	2.885,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3032	0,0000	-38,4700	-38,47
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.846,53</b>

No.EMPENHO: 3033/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: 00252014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 1 m³.	50,0000	41,8000	2.090,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3033	0,0000	-1.697,6000	-1.697,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>392,40</b>

No.EMPENHO: 3034/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: 00252014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 3 m³.	50,0000	41,8000	2.090,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3034		0,0000	-1.448,0000	-1.448,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>642,00</b>

No.EMPENHO: 6509/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: 00632014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 10 m³.	500,0000	29,0000	14.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6509	0,0000	-10.773,4800	-10.773,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.726,52</b>

No.EMPENHO: 6759/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: 00632014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	1.931,0000	14,5000	27.999,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6759	0,0000	-5.457,1000	-5.457,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>22.542,40</b>

No.EMPENHO: 10552/2015 DATA: 29/09/2015 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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	1.300,0000	0,3700	481,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	350,0000	0,7900	276,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>757,50</b>

No.EMPENHO: 10553/2015 DATA: 29/09/2015 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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	2.000,0000	0,3700	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>740,00</b>

No.EMPENHO: 10554/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,0000	11,7800	47,12
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	13,8800	277,60
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	16,1500	242,25
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	4,8500	24,25
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	9,4200	94,20
COSTELA DE PORCO	10,0000	10,4200	104,20
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
LOMBO DE PORCO	10,0000	10,2400	102,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.580,42</b>

No.EMPENHO: 10555/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PÔ	1,0000	1,6000	1,60
CANELA EM PAU	1,0000	1,5700	1,57
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,8600	117,20
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,7500	2,75
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,4100	6,82
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,3200	2,32
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	3,6300	14,52
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,5300	5,06

LOURO		1,0000	1,8600	1,86
CRAVO		1,0000	2,0000	2,00
ERVA DOCE		2,0000	2,3700	4,74
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		4,0000	1,3500	5,40
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML		4,0000	9,9600	39,84
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	2,0300	10,15
PALMITO 540 GRS		4,0000	15,8000	63,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)		30,0000	1,5500	46,50
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG		5,0000	4,6700	23,35
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		48,0000	5,8500	280,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>671,88</b>

No.EMPENHO: 10556/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA	50,0000	13,9000	695,00
DETERGENTE NEUTRO COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE COM RÓTULO E EMBALAGE	100,0000	8,5000	850,00
COLORO LÍQUIDO 10% - GALÃO DE 5 LITROS	50,0000	11,9000	595,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.140,00</b>

No.EMPENHO: 10557/2015 DATA: 29/09/2015 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR S10	1,0000	48,0000	48,00
FILTRO DE ÓLEO S10	1,0000	14,3000	14,30
FILTRO DE COMBUSTÍVEL S10	1,0000	20,7000	20,70
ÓLEO DE MOTOR	5,0000	26,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>213,00</b>

No.EMPENHO: 10558/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	2,0000	12,0000	24,00
COTOVELO 3/4	4,0000	22,9000	91,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,60</b>

No.EMPENHO: 10559/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 5124/2015 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000060 INFRAESTRUTURA AV. APARECIDA SALGADO BRAGHETTA  
**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TRECHO DA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA DA ROTATORIA BERNARDINO LOPES ATE A FABRICA DA NESTLE CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.	1,0000	1.695.702,5500	1.695.702,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.695.702,55</b>

No.EMPENHO: 10560/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
Código 3046001361	0,0000	0,0000	2.492,08
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.492,08</b>

No.EMPENHO: 10561/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 5125/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA		48.400,0000	0,5800	28.072,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>28.072,00</b>

No.EMPENHO: 10562/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,3700	6,85
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	12,0000	2,6100	31,32
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,5500	15,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	30,0000	10,6900	320,70
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>648,17</b>

No.EMPENHO: 10563/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	920,0000	0,3700	340,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,40</b>

No.EMPENHO: 10564/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE C/ 10 UNID.COMPRESSA DE GAZE 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO. FORNECIDA NO TAMANHO 7,5 X 7,5 CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA)	920,0000	0,3300	303,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>303,60</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10565/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML	120,0000	2,8800	345,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>345,60</b>

No.EMPENHO: 10566/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 55 POTES DE HIDROGEL 500G	1,0000	880,0000	880,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 24 FRASCOS DE OLEO PARA ESCARAS 500ML	1,0000	648,0000	648,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.528,00</b>

No.EMPENHO: 10567/2015 DATA: 29/09/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	25,0000	25,00
LÂMPADA PARA LANTERNA FREIO 12V 21/5W	2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA PISCA	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>38,50</b>

No.EMPENHO: 10568/2015 DATA: 29/09/2015 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

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

LÂMPADA PISCA		4,0000	3,5000	14,00
LÂMPADA FREIO		2,0000	3,5000	7,00
LÂMPADA FAROL H7 12 V		1,0000	35,0000	35,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA		2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>62,00</b>

No.EMPENHO: 10569/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE 'REFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO:1U177008-3 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 10570/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: PM-B4-372491-8 CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 10571/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SANTO ANTÔNIO S-10	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 10572/2015 DATA: 29/09/2015 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	480,0000	6,3700	3.057,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.057,60</b>

No.EMPENHO: 10573/2015 DATA: 29/09/2015 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	10,0000	128,7300	1.287,30
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	40,0000	28,0700	1.122,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.410,10</b>

No.EMPENHO: 10574/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07190318000121 - FRALMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	1.120,0000	0,4856	543,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>543,84</b>

No.EMPENHO: 10575/2015 DATA: 29/09/2015 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: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	224,0000	2,6100	584,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>584,64</b>

No.EMPENHO: 10576/2015 DATA: 29/09/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO PARA ESCARAS 100ML	190,0000	2,4000	456,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>456,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

1.803.515,20