



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:2958 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 7.483 |
|--|------------------|----------------|---|------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| LEITE EM PÓ APTAMIL 02 | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 | |
| TOTAL | | | 76,00 | |

| No.EMPENHO:3942 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 7.484 |
|--|------------------|----------------|---|------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| LEITE EM PÓ NAN 2 | 6,0000 | 43,5900 | 261,54 | |
| TOTAL | | | 261,54 | |

| No.EMPENHO:5362 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 256 |
|---|------------------|----------------|---|----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 DESMONTAR MANGA DE EIXO E BRAÇO SUSPENSÃO, DESMONTAR AMORTECEDOR DA DIREÇÃO DA KOMBI 327 PARA KOMBI 375. | 0,0000 | 0,0000 | 280,00 | |
| TOTAL | | | 280,00 | |

No.EMPENHO:6896 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1330
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 62,0020 | 3,1740 | 196,79 |
| TOTAL | | | 196,79 |

No.EMPENHO:6897 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1331
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 86,7800 | 3,1740 | 275,44 |
| TOTAL | | | 275,44 |

No.EMPENHO:7028 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 172
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BOLSA DE NYLON | 600,0000 | 12,8000 | 7.680,00 |
| TOTAL | | | 7.680,00 |

No.EMPENHO:7700 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 114.11/113.062/113.669
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3.000,00 SCALP N 21-G; 2.000,00 SCALP N 23-G; 100,00 ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr; 15,00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G; 30,00 ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 1000 ML; 100,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7, CAIXA C/ 100 UNID | 0,0000 | 0,0000 | 2.519,40 |
| TOTAL | | | 2.519,40 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:7701 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: 1691/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 | DOCUMENTO: 114.112/113.064 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 8,00 ESTETOSCÓPIO DE DUPLA AUSCULTA ADULTO COM HASTE EM METAL RESISTENTE, COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE, HIPOALERGÊNICO, OLIVAS MACIAS E SUBSTITUÍVEIS, USO CLINICO | 0,0000 | 0,0000 | 76,00 |
| TOTAL | | | 76,00 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|----------------|
| No.EMPENHO:7708 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: 1691/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 | DOCUMENTO: 028 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 440,00 |
| TOTAL | | | 440,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|----------------|
| No.EMPENHO:7740 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 213 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 80.0000 CRT APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL CARTELA COM DUAS UNIDADES; 70.0000 TB CREME DENTAL 90 gr; 15.0000 FRS SHAMPOO 4,5 LITROS; 15.0000 FRS CONDICIONADOR 4,5 LITROS; 90.0000 UND ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA; 90.0000 UN SABONETE | 0,0000 | 0,0000 | 1.210,25 |
| TOTAL | | | 1.210,25 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:7776 | DATA: 22/07/2015 | PROCESSO: 1691/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 | DOCUMENTO: 017.496 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 120.0000 FR GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML; 3500.0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 900.0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 200.0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML; 60.0000 FR SORO GLIC | 0,0000 | 0,0000 | 9.113,60 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 9.113,60 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:7812 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.962
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1.0000 UND MESA 90 X 60 LINHA 15 MM; 1.0000 UND GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS | 0,0000 | 0,0000 | 177,00 |
| TOTAL | | | 177,00 |

No.EMPENHO:7821 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 343
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1.0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO NO ESF VALE REDENTOR, SENDO: 14 ADESIVOS COM PELÍCULA ANTI REFLEXO BRANCO (FUNDOS); 01 ADESIVO COM PELÍCULA ANTI REFLEXO BRANCO (FARMÁCIA); 09 ADESIVOS DE FAIXA DAS PORTAS FUNDO E RECEPÇÃO; 02 ADESIVOS JANELA | 0,0000 | 0,0000 | 7.985,00 |
| TOTAL | | | 7.985,00 |

No.EMPENHO:7834 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1332
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 184,6750 | 1,9900 | 367,50 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 892,0900 | 3,1740 | 2.831,49 |
| TOTAL | | | 3.199,00 |

No.EMPENHO:7835 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: 002.333
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

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

| | | | | |
|---------------------|-------|--------|--------|---------------|
| 49.0000 UN MARMITEX | | 0,0000 | 0,0000 | 387,10 |
| | TOTAL | | | 387,10 |

No.EMPENHO:7851 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 005.814
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 4.0000 UN ENXADA Nº32; 2.0000 UN VASSOURA PARA GRAMA REGULÁVEL; 4.0000 UN VASSOURA PARA GRAMA; 1.0000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA; 3.0000 UN TESOURA PARA GRAMA; 10.0000 UN CUNHA DE MADEIRA P/ ENXADA; 2.0000 UN ENXADÃO LARGO 3.0 LB COM CABO; 6.00 | 0,0000 | 0,0000 | 472,20 |
| | TOTAL | | 472,20 |

No.EMPENHO:7878 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.969
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND TONER COMPATÍVEL E260 | 0,0000 | 0,0000 | 145,00 |
| | TOTAL | | 145,00 |

No.EMPENHO:7881 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014 DOCUMENTO: 008.409
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,0000 LAT FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - PARA LACTENTES, Á PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA. | 0,0000 | 0,0000 | 465,00 |
| | TOTAL | | 465,00 |

No.EMPENHO:7894 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132015 DOCUMENTO: 365
 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 |
|---|------------|----------------|-------------|
| 13,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 70,07 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 70,07 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:7903 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 349
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PALESTRA - A QUALIDADE DO ENSINO DEPENDE DO COMPROMETIMENTO DE TODOS , COM O PSICÓLOGO - ÂNGELO MISSURA NETO, PARA PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO MINICIPAL DE SÃO JOSE RIO PARDO, NO VALOR DE R\$ - 980,00 | 0,0000 | 0,0000 | 980,00 |
| TOTAL | | | 980,00 |

No.EMPENHO:7936 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.980
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 12,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X | 0,0000 | 0,0000 | 672,00 |
| TOTAL | | | 672,00 |

No.EMPENHO:7937 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132014 DOCUMENTO: 3641
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,0000 PRESTAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. (MÊS DE JUNHO/15) (RELATÓRIO ANEXO). | 0,0000 | 0,0000 | 1.836,98 |
| TOTAL | | | 1.836,98 |

No.EMPENHO:7946 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 3537
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 128,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000 | 0,0000 | 130,56 |

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| TOTAL | | | 130,56 |
|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO:8183 DATA: 22/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 3.000,00 |
| TOTAL | | | 3.000,00 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 41.648,93