



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:158/9	DATA: 27/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 8566
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II. VALOR MENSAL : R\$ 4.269,34 (QUATRO MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	4.269,34	
TOTAL				4.269,34

No.EMPENHO:160/11	DATA: 27/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 8556
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA-COTAS DE CONSÓRCIO REFERENTES AO SUS-PAB.VALOR MENSAL R\$ 10.804,80 PARA O ANO DE 2015.	0,0000	0,0000	10.804,80	
TOTAL				10.804,80

No.EMPENHO:819/12	DATA: 27/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTUBRO/NOVEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	13.160,00	
TOTAL				13.160,00

No.EMPENHO:833/11	DATA: 27/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOVEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	5.830,00
TOTAL			5.830,00

No.EMPENHO:3987/8	DATA: 27/11/2015	PROCESSO: 0908/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NFe 495
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,17
TOTAL			16,17

No.EMPENHO:6042/5	DATA: 27/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOVEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 663/2015.	0,0000	0,0000	3.205,35
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS INST PRIVADAS S FINS LUCR			
TOTAL			3.205,35

No.EMPENHO:6523/2	DATA: 27/11/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1324 a 1333
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Nº 345, 373, 451,453,389,401,439,463,461,); 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Nº 411); 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Nº 367)	0,0000	0,0000	745,00

TOTAL			745,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9200/3 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 31159804850 - CARLOS RAPHAEL DE MOURA OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 256/2015-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI Nº4.484 DE 17/04/2015.	0,0000	0,0000	5.100,00
TOTAL			5.100,00

No.EMPENHO:10575 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 57467
 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
224,0000 CP SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	0,0000	0,0000	584,64
TOTAL			584,64

No.EMPENHO:11069 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REFERENTE AO MES 10/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	-12.280,29
REFERENTE AO MÊS 10/2015: 3682 9900 e 3608 7484			
TOTAL			(12.280,29)

No.EMPENHO:11087 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 198
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM FOCO CIRURGICO DO PPA SAÚDE DA MULHER.	0,0000	0,0000	60,00

TOTAL			60,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11088 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 199
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM APARELHO DE FOCO DO PPA SAÚDE DA MULHER	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11089 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 201
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO - VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA E MANGUEIRA DA ALTA ROTAÇÃO ENTUPIDOS NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO ESF CASSUCCI.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11090 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESINSTALAÇÃO DO COMPRESSOR GNATUS PARA MANUTENÇÃO E DESENTUPIMENTO DA SERINGA TRÍPLICE NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO ESF CASSUCCI.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11091 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 203
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM APARELHO RAIOS X GNATUS NO COLSULTORIO ODONTOLOGICO DO ESF CASSUCCI	0,0000	0,0000	60,00

TOTAL			60,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11092 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 204
 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
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO CABEÇOTE E RECUPERAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DO COMPRESSOR SCHULZ NO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO ESF CASSUCCI.	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:11518 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015 DOCUMENTO: 822
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 427 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 8H E 15MIN, HORA PARADA 4H E 40MIN.	0,0000	0,0000	2.826,60
TOTAL			2.826,60

No.EMPENHO:11519 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015 DOCUMENTO: 821
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 412 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 6H E 10MIN, HORA PARADA 2H.	0,0000	0,0000	2.514,26
TOTAL			2.514,26

No.EMPENHO:11520 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 3996/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432015 DOCUMENTO: 820
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO, 387 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM E HORA MÉDICA 6H E 50MIN, HORA PARADA 2H E 20MIN.	0,0000	0,0000	3.557,13

TOTAL			3.557,13
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11524 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: NFe 1390771
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9100,0000 CP. IMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	1.674,40
TOTAL			1.674,40

No.EMPENHO:11548 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 7316/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 157492
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA COM MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE	0,0000	0,0000	14.999,00
TOTAL			14.999,00

No.EMPENHO:11916 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 6252/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712015 DOCUMENTO: NFe 55159
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59309302000199 - INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33000,0000 UND SERINGA DE INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	0,0000	0,0000	9.570,00
TOTAL			9.570,00

No.EMPENHO:11921 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 3949
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 100CP IVERMECTINA 6MG; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60CP DOXICICLINA 50MG; 1,0000 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 50CP DOXICICLINA 100MG	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:11958 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: NFe 4681
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 6,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	201,00
TOTAL			201,00

No.EMPENHO:11959 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: NFe 4682
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:12018 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 107575
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UN. AMOXICILINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FR 150ML	0,0000	0,0000	3.184,00
TOTAL			3.184,00

No.EMPENHO:12035/2 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 18608
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR 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
300,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 300,0000 ROL FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM; 200,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	0,0000	0,0000	777,00
TOTAL			777,00

No.EMPENHO:12062 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 948
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORA HP LASERJET 1320 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:12159 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015 DOCUMENTO: 430
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	96,32
TOTAL			96,32

No.EMPENHO:12163 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 2263/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262015 DOCUMENTO: NFe
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7600,0000 CP. PREDNISONA 20 MG, CP	0,0000	0,0000	1.109,60
TOTAL			1.109,60

No.EMPENHO:12169 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: NFe 121846
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:12170 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014 DOCUMENTO: 4025
 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:12171 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 3516/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352015 DOCUMENTO: 4029
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	2.038,23
TOTAL			2.038,23

No.EMPENHO:12175 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 1271
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC LÂMPADA BIDO; 1,0000 PÇ BENDIX 105 F; 2,0000 PC TERMINAL DE BATERIA; 1,0000 MTS CABO DE BATERIA	0,0000	0,0000	309,00
TOTAL			309,00

No.EMPENHO:12280 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 2997
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5; 10,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0; 10,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,0; 8,0000 UN TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,5	0,0000	0,0000	235,60
TOTAL			235,60

No.EMPENHO:12304 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 1079
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DA PLACA LÓGICA DA IMPRESSORA EPSON FX 880	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:12479 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FATURAS OUTUBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	6.140,15
REFERENTE AO MÊS 10/2015: 3682 9900 e 3608 7484			
TOTAL			6.140,15

No.EMPENHO:12480 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FATURAS OUTUBRO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	6.140,14
REFERENTE AO MÊS 10/2015: 3682 9900 e 3608 7484			
TOTAL			6.140,14

No.EMPENHO:12481 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 7575/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À FATURA DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME PROTOCOLO 07575/2015.	0,0000	0,0000	178,48

FAVORECIDO: JOSÉ MENECHINO JUNIOR.

TOTAL			178,48
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:12482 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Outubro/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	174,00
TOTAL			174,00

No.EMPENHO:12495 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE DIVINOLÂNDIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE COMPRAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2015.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:12496 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO DISTINTIVO DE COMANDO PARA OS INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA EM SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11/2015 E 02/12/2015.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 90.297,92