



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:134/1	DATA: 04/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1147/16 RECIBO L0516
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 20513627000153 - INSPIRAR EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES S/A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY POR 03 MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 2.220,00.	0,0000	0,0000	640,00	
TOTAL			<b>640,00</b>	
<b>FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME</b>				
No.EMPENHO:1927	DATA: 04/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1148/16 NF 001.276
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
2,0000 PÇ PIVÔ INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	0,0000	0,0000	92,00	
TOTAL			<b>92,00</b>	
<b>FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME</b>				
No.EMPENHO:1928	DATA: 04/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1148/16 NF 605
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 Serviço suspensão dianteiro; 1,0000 Alinhamento de direção	0,0000	0,0000	107,00	

TOTAL			107,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1943/8      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 4169/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1147/16 NF 930  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1600,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 100,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³; 100,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	0,0000	0,0000	2.004,00
TOTAL			<b>2.004,00</b>

No.EMPENHO:2513      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1151/16 NF 1099  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LEXMARK E250D DA UAC.	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			<b>255,00</b>

No.EMPENHO:2520      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1148/16 NF 694  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX- 3405W	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:2553      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 6253/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015      DOCUMENTO: 1148/16 NF 063  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01597156000164 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR OU FSC	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:3165      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 5382/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015      DOCUMENTO: 1154/16 NF 135.271  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 FR. NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	0,0000	0,0000	267,60
TOTAL			<b>267,60</b>

No.EMPENHO:3433      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1147/16 NF 46.328  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML	0,0000	0,0000	513,00
TOTAL			<b>513,00</b>

No.EMPENHO:3662      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1148/16 NF 1117  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, AJUSTES MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL X 203N	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			<b>75,00</b>

No.EMPENHO:3727/12 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1148/16 FAT 1043119  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	258,13
TOTAL			<b>258,13</b>

No.EMPENHO:3797 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1154/16 NF 146982  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7560,0000 CP. PREDNISONA 5 MG, CP	0,0000	0,0000	657,72
TOTAL			<b>657,72</b>

No.EMPENHO:3807 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1157/16 NF 241  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 21899024000102 - N. PERRI COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.587,00
TOTAL			<b>1.587,00</b>

No.EMPENHO:4386      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 7462/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00882015      DOCUMENTO: 1146/16 NFS e 87  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 SER CARDÁPIO 4 - ALMOÇO	0,0000	0,0000	2.520,00
TOTAL			<b>2.520,00</b>

No.EMPENHO:4686/2      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1151/16 fevereiro e março  
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**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	3.400,00
TOTAL			<b>3.400,00</b>

No.EMPENHO:4749      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 6254/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015      DOCUMENTO: 1144/16 NF 004.424  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			<b>96,00</b>

No.EMPENHO:4840 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1145/16 NF 008.340  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND PAPEL LENÇOL 70 X 50	0,0000	0,0000	2.205,00
TOTAL			<b>2.205,00</b>

No.EMPENHO:4884 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1157/16 NF 8740  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA SILICONADA 50 METROS BICO REGULADOR ESGUICHO	0,0000	0,0000	153,40
TOTAL			<b>153,40</b>

No.EMPENHO:5412 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: 1154/16 NF 33222  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP. DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	3.138,00
TOTAL			<b>3.138,00</b>

No.EMPENHO:5461 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1144/16 NF 001292  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

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

1,0000 PC MOLA DA TAMPA DO FREIO; 1,0000 PC MOLA DO FREIO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:5466 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016 DOCUMENTO: 1153/16 NF 002.669  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
136,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.360,00
TOTAL			<b>1.360,00</b>

No.EMPENHO:5488 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1157/16 NF 0779595  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 FR. HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ; 700,0000 UN. HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.; 1500,0000 CP. DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	0,0000	0,0000	7.352,90
TOTAL			<b>7.352,90</b>

No.EMPENHO:5586 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1153/16 NF 9761  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN SERROTE PEQUENO; 1,0000 UN MARTELO PEQUENO; 1,0000 UN PINÇA PEQUENA; 1,0000 UN ARCO DE PUA PEQUENO; 5,0000 UN SERRA PEQUENA (AVULSA)	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:5606      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1156/16 NF 009.505  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 PÇ SIFÃO SANFONADO; 3,0000 BR FERRO 3/8; 5,0000 PC CANTONEIRA PARA AZULEJO; 1,0000 M³ AREIA DE REBOCO; 50,0000 PC CAPA P/ TELHA	0,0000	0,0000	391,41
TOTAL			<b>391,41</b>

No.EMPENHO:5645      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1156/16 NF 443  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 FORNECIMENTO DE 2,5 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20,0 MPA BRITA 1 SLUMP 7+-1 CONVENCIONAL PARA APLICAÇÃO EM LAJE DE COBERTURA.	0,0000	0,0000	675,00
TOTAL			<b>675,00</b>

No.EMPENHO:5650      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 6254/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015      DOCUMENTO: 1150/16 NF 4579  
 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  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 84,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	0,0000	0,0000	1.896,40
TOTAL			<b>1.896,40</b>

No.EMPENHO:5725      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1157/16 NF 139  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 19252482000103 - RIO PARDO ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 ENV 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)	0,0000	0,0000	1.650,00
TOTAL			<b>1.650,00</b>

No.EMPENHO:5733      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 1691/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015      DOCUMENTO: 1157/16 NF 353.032  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0; 400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5; 400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 100,0000 UND LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5; 50,0000 UN MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 DESCARTÁVEL; 1000,0000 UN SONDA URETAL DE	0,0000	0,0000	1.719,00
TOTAL			<b>1.719,00</b>

No.EMPENHO:5736      DATA: 04/07/2016      PROCESSO: 5384/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015      DOCUMENTO: 1150/16 NF 4580  
 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  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066

**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND COADOR CAFÉ (PANO); 20,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS; 25,0000 UND BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	0,0000	0,0000	376,75
TOTAL			<b>376,75</b>

No.EMPENHO:5871      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1156/16 NF 310  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO EM SERINGA TRIPLICE, CONSULTÓRIO 01 E 03 NO CENTRO ODONTOLÓGICO.	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:5872      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1156/16 NF 311  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LIGAÇÃO DE AR COMPRIMIDO EM CONSULTÓRIO E REPROGRAMAÇÃO DO CICLO AUTOCLAVE PHOENIX.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:5874      DATA: 04/07/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1157/16 NF 312  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**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 DE LUZ GINECOLÓGICO DA SAÚDE DA MULHER.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:5875 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1157/16 NF 313  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO GERAL EM FOCO DE LUZ GINECOLÓGICO DA SAÚDE DA MULHER.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:5888 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1157/16 NF 688  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 M³ AREIA DE REBOCO; 1,0000 KG REJUNTE AREIA; 1,0000 SC CIMENTO 50KG; 2,0000 MTS PISO 44 X 44	0,0000	0,0000	140,08
TOTAL			<b>140,08</b>

No.EMPENHO:5916 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: 1156/16 NF 010.208  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
525,2100 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.559,35
TOTAL			<b>1.559,35</b>

No.EMPENHO:5942 DATA: 04/07/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015 DOCUMENTO: 1157/16 NF 020.448  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

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

2100,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 700,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 1200,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 1050,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLIC	0,0000	0,0000	11.173,20
TOTAL			<b>11.173,20</b>

No.EMPENHO:6037	DATA: 04/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1146/16 Subvenção
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066				
<b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.671 DE 20 DE MAIO DE 2.016.	0,0000	0,0000	19.029,69
TOTAL			<b>19.029,69</b>

No.EMPENHO:6046	DATA: 04/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1146/16 subvenção
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066				
<b>FORNECEDOR: 09462163000160 - INSTITUTO AGIRES</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.671 DE 20 DE MAIO DE 2.016.	0,0000	0,0000	78.000,00
TOTAL			<b>78.000,00</b>

No.EMPENHO:6424	DATA: 04/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1157/16 multa
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSICO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 401, PLACA DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO SI-A5-310591-9, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 145.850,73**