



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

| No.EMPENHO:6372/2   | DATA: 24/08/2017                           | PROCESSO: 7368/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: NF 24.496 |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                     |                   |                      |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR   | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                     |                   |                      |
| <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>   |  |                     |                   |                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE                                 | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL       |                      |
| 150,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 2000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G; 1000,0000 UND SCALP N 23-G; 3000,0000 UND SCALP N 21-G; 600,0000 UND SCALP N 19-G | 0,0000                                     | 0,0000              | 648,20            |                      |
| TOTAL   |  |                     | 648,20            |                      |

| No.EMPENHO:7350   | DATA: 24/08/2017                       | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: NF 668 |
|---|--|----------------|----------------------------------|-------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                |                                  |                   |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                |                                  |                   |
| <b>FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME</b> |  |                |                                  |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE                             | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                      |                   |
| 2,0000 UND PNEU 235/70 R16; 2,0000 PC VÁLVULA TR 414 PARA RODA                  | 0,0000                                 | 0,0000         | 932,00                           |                   |
| TOTAL   |  |                | 932,00                           |                   |

| No.EMPENHO:7797   | DATA: 24/08/2017  | PROCESSO: 7153/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 | DOCUMENTO: NF 014.809 |
|---|---|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |                     |                            |                       |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES          | RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR   |                     |                            |                       |
| <b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>     |   |                     |                            |                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL                |                       |
| 75,0040 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)                     | 0,0000  | 0,0000              | 269,64                     |                       |
| TOTAL   |   |                     | 269,64                     |                       |

No.EMPENHO:7806 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5148  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 1,0000 PÇ FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | 0,0000     | 0,0000         | 124,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>124,00</b> |

No.EMPENHO:7935/2 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 24.495  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 450,0000 PÇ FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML | 0,0000     | 0,0000         | 119,07        |
| TOTAL   |            |                | <b>119,07</b> |

No.EMPENHO:8393/2 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 24.494  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1800,0000 UN Sonda URETAL DESCARTÁVEL Nº 12; 2500,0000 UN Sonda URETAL DESCARTÁVEL Nº 14 | 0,0000     | 0,0000         | 340,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>340,80</b> |

No.EMPENHO:8529 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 030.025  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 5,0000 UND CAIXA ORGANIZADORA KIDS GRANDE | 0,0000     | 0,0000         | 162,50        |
| TOTAL                                     |            |                | <b>162,50</b> |

No.EMPENHO:8531 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 030.027  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 9,0000 UN TINTA GUACHE; 5,0000 UNI PINCEL REDONDO Nº 4; 1,0000 JG. SEQUÊNCIA LÓGICA; 5,0000 UN CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES; 5,0000 UN PINCEL REDONDO Nº 20; 1,0000 UN JOGO APRENDENDO AS HORAS; 1,0000 UN TARTARUGA DIDÁTICA; 1,0000 UN RELÓGIO CLOCK DIDÁTIC | 0,0000     | 0,0000         | 684,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>684,00</b> |

No.EMPENHO:8613 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016 DOCUMENTO: NF 17.541  
 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  
**FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 11,0000 PCT SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES | 0,0000     | 0,0000         | 383,90        |
| TOTAL  |            |                | <b>383,90</b> |

No.EMPENHO:8662 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2344  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,0000 UND FECHADURA EXTERNA; 2,0000 UN TRINCO; 1,0000 UN MOLA HIDRAÚLICA POTÊNCIA 3 | 0,0000     | 0,0000         | 187,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>187,00</b> |

No.EMPENHO:8663 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 2446  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FIXAR FRISOS DE PORTA, INSTALAÇÃO DA FECHADURA, TRINCO E MOLA EM DOMICÍLIO. | 0,0000     | 0,0000         | 60,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO:8719/1 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 24.497  
 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G; 1000,0000 UND SCALP N 23-G | 0,0000     | 0,0000         | 190,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>190,00</b> |

No.EMPENHO:8728 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 14121  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 6,0000 UND PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 2MM; 6,0000 UND PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 3MM; 6,0000 UND PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 4MM; 4,0000 UND PUNCH DERMATOLÓGICO DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA 5MM; 4,0000 UND | 0,0000     | 0,0000         | 413,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>413,40</b> |

No.EMPENHO:8731 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017 DOCUMENTO: NF 3053  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 40,0000 UN MARMITEX              | 0,0000     | 0,0000         | 460,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>460,00</b> |

No.EMPENHO:8752 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: NF 24.492  
 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      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 2400,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 3100,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 396,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML | 0,0000     | 0,0000         | 10.993,84        |
| TOTAL  |            |                | <b>10.993,84</b> |

No.EMPENHO:8755/1 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.712  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 3000,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 0,0000     | 0,0000         | 2.385,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.385,00</b> |

No.EMPENHO:8775 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017 DOCUMENTO: NF 20  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27713179000180 - EMÍLIA & LUÍSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. | 0,0000     | 0,0000         | 3.465,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.465,00</b> |

No.EMPENHO:8825 DATA: 24/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000     | 0,0000         | 3.500,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.500,00</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 25.318,35**