



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:14	DATA: 04/02/2015	PROCESSO: 4301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014	DOCUMENTO: 22.788/23.054
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 120,00 ALCOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 5,00 ÁLCOOL GEL 70% 250 ML; 20,00 LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML; 150,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 30,00 QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO;	0,0000	0,0000	3.206,62
TOTAL			3.206,62

No.EMPENHO:71	DATA: 04/02/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014	DOCUMENTO: 062.251
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
344,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	4.816,00
TOTAL			4.816,00

No.EMPENHO:80	DATA: 04/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 017
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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOTOR DE PARTIDA	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:88 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 4408
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	50,0000	0,2500	12,50
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,0000	5,3500	10,70
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	2,0000	0,5900	1,18
TOTAL			24,38

No.EMPENHO:124/1 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 5264/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2758
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903207001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.630,00 LEITE FLUÍDO INTEGRAL PASTEURIZADO	0,0000	0,0000	1.556,10
TOTAL			1.556,10

No.EMPENHO:125 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 010054
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PINO CENTRAL C/ BUCHA; 1,00 ROLAMENTO DA RODA; 2,00 KIT ESTABILIZADOR INTERNO; 4,00 VÁLVULA DE BICO	0,0000	0,0000	182,00
TOTAL			182,00

No.EMPENHO:126 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4248
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE EMBUCHAMENTO, TROCA DE PINO CENTRAL, CAMBAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE PASSEIO E MONTAGEM DE PNEU.	0,0000	0,0000	405,00

TOTAL			405,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:244 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 206
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNEAR O VOLANTE DO MOTOR; REMOVER O CAMBIO E TROCAR A EMBREAGEM; SUBSTITUIR GARFO DA EMBREAGEM, SUBSTITUIR CABO DA EMBREAGEM; SOLDAR SUPORTE DO MOTOR.	0,0000	0,0000	515,00
TOTAL			515,00

No.EMPENHO:245 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 207
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR FALHAÇÃO E TROCAR KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA DIREITA	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:247 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 428
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACOGRAFO CONserto / AGULHAS	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:251 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 021642
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS; 1,00 AGULHA VELOCIDADE 7 DIAS 125KM; 1,00 FEIXO TRANSMISSÃO; 3,00 KIT REPARO; 1,00 FIMA RELÓGIO MTCO 1390	0,0000	0,0000	148,10

TOTAL			148,10
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:252	DATA: 04/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1032
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
2,00 TERMINAL DE BATERIA; 1,00 SUPORTE	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:253	DATA: 04/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 427
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TACÓGRAFO CONCERTO MAGNETO	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:254	DATA: 04/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1104
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS LANTERNAS DA SETA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:257	DATA: 04/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 021.640
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MAGNETO; 1,00 KIT REPARO	0,0000	0,0000	107,55
TOTAL			107,55

No.EMPENHO:258 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 021.641
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO REGULADOR	0,0000	0,0000	19,95
TOTAL			19,95

No.EMPENHO:259 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1105
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INSTALAÇÃO EM CURTO E TROCA DO COMPUTADOR	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:261 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 021.639
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TRAVA ARANHA; 1,00 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA; 1,00 RETENTOR DA RODA TRASEIRO	0,0000	0,0000	123,80
TOTAL			123,80

No.EMPENHO:264 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1031
 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
1,00 MIOLO CONTACTO C/ CHIC; 8,00 PARAFUSO COM PORCA 3/16	0,0000	0,0000	71,00
TOTAL			71,00

No.EMPENHO:265 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 208
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PASSAR NO APARELHO DIAGNOSTICO SISTEMA ELETRONICO; REPARAR REDE ELETRICAS; REMOVER E DESMONTAR CENTRAL ELETRONICA E REPARAR A CENTRAL ELETRONICA E SUBSTITUIR AS PEÇAS NECESSARIAS.	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:268 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 209
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM E CABO DO ACELERADOR E REPARO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:294 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3522
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 IMPRESSORA LASER MONO HP 401 N	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:295 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 156
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA E RAMAL	0,0000	0,0000	268,00
TOTAL			268,00

No.EMPENHO:310 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 9169
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.000,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 4.000,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 6,00 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM METAL Nº 01	0,0000	0,0000	4.659,40
TOTAL			4.659,40

No.EMPENHO:328 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014 DOCUMENTO: 689
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE EXAMES: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	0,0000	0,0000	99,50
TOTAL			99,50

No.EMPENHO:329 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312014 DOCUMENTO: 690
 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: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE EXAMES: EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS E CITOPATOLÓGICOS. (RELATÓRIO EM ANEXO).	0,0000	0,0000	519,90
TOTAL			519,90

No.EMPENHO:339 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 210
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CAIXA DE DIREÇÃO E DESMONTAR CAIXA DE DIREÇÃO; TROCAR BUCHAS E O ROLAMENTO (TORNO), ENCHER E TORNEAR SEMI FIM DA DIREÇÃO, MONTAGEM E REGULAGEM COM TROCA RETENTORES.	0,0000	0,0000	430,00

TOTAL			430,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:340 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 80
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIRAR CURTO LANTERNA E SUBSTITUIR LÂMPADA	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:341 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 211
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ESTABILIZADOR	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:344 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 212
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CÂMBIO, DESMONTAR E TROCAR RETENTO, ELIMINAR VAZAMENTO DE OLEO, ELIMINAR VAZAMENTO DO DIFERENCIAL	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:346 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 81
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIR INTERRUPTOR RÉ E REVISÃO; RETIRAR CURTO CHICOTE-FREIO	0,0000	0,0000	123,00
TOTAL			123,00

No.EMPENHO:347 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 213
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER E DESMONTAR COMPLETAMENTE CABEÇOTE, MONTAGEM E REGULAGEM DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM ELETRONICA DO SISTEMA INJEÇÃO E ELIMINAR FALHAÇÃO.; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER O EIXO DIANTEIRO, DESMONTAR CO	0,0000	0,0000	1.740,00
TOTAL			1.740,00

No.EMPENHO:348 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 214
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO E AMACIAR PINCAS; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER ESTABILIZADOR E TROCAR ABRACADEIRAS BORRACHA; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DAS BORRACHAS DOS AMORTECEDORES E BROQUEAR E FAZER ROSCA NA S	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:349 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 215
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE HIDROVACUO DO FREIO E REGULAR HASTE CILINDRO MESTRE; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELIMINAR FALHA, RASTREAR COM APARELHO, REPARAR REDE ELÉTRICA, REPARAR CENTRAL ELETRONICA, TROCAR VELAS E CABOS E TROCAR UMA BOBINA; 1,	0,0000	0,0000	2.060,00
TOTAL			2.060,00

No.EMPENHO:350 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 216
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA, REMOVER PINCAS FREIO E AMACIAR PINCAS, SANGRAR E COMPLETAR; 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO NA ESTRADA TAQUARA BRANCA, DESMONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCAR MANGA DE EIXO LADO DIREITO COM JOGO DE PINOS,	0,0000	0,0000	820,00
TOTAL			820,00

No.EMPENHO:362/1 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 50993
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
50,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 1M3	0,0000	0,0000	125,40
TOTAL			125,40

No.EMPENHO:430 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 120
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS 1/4 SEM INDICE	20,0000	3,7000	74,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 96 FOLHAS	20,0000	5,2000	104,00
CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA	20,0000	6,1000	122,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	60,0000	2,9000	174,00
PASTA POLIONDA MÉDIA 4,0 CM	15,0000	2,7000	40,50
TOTAL			514,50

No.EMPENHO:493/1 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 165
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 360,00	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:1002 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7565
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68949239000570 - UNITED MEDICAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 AZACITIDINA 100MG	0,0000	0,0000	9.682,83
TOTAL			9.682,83

No.EMPENHO:1511 DATA: 04/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: FLAVIA TRENTO RISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E TARDE AOS PACIENTES DA UNIDADE CAPS.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 37.318,03