



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6393/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 15379409000138 - JULIANA PEREIRA TOLDOS - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO DE 16 M ² REVESTIDA EM LONA (TÚNEL RECEPÇÃO DO ESF DOMINGOS DE SYLLOS	1,0000	2.000,0000	2.000,00
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM TOLDO DE 16 M ² REVESTIDA EM LONA (TÚNEL RECEPÇÃO DO ESF DOMINGOS DE SYLLOS	1,0000	-2.000,0000	-2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7639/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
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: 05355114000178 - ITALPRATES COM E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS E TRATORES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL ORING 80236535	4,0000	-0,1000	-0,40
ANEL ORING 70923841	2,0000	-0,1000	-0,20
ANEL DE VEDAÇÃO Nº 83417133	2,0000	-6,0000	-12,00
JOGO DE REPARO	1,0000	-170,0000	-170,00
JUNTA Nº 80271233	2,0000	-13,0000	-26,00
JUNTA ESFÉRICA 85805971	2,0000	-30,0000	-60,00
TUBO DE AÇO 75257367	1,0000	-140,0000	-140,00
HASTE 85819481	1,0000	-31,0000	-31,00
DISCO Nº 86529646	8,0000	-49,0000	-392,00
DISCO DE FREIO Nº 81874478	8,0000	-36,0000	-288,00
EMBOLO 81874462	2,0000	-180,0000	-360,00
ANEL DE VEDAÇÃO 81875252	2,0000	-27,0000	-54,00

ANEL DE VEDAÇÃO 81875253		2,0000	-21,0000	-42,00
PORCA		2,0000	-0,3000	-0,60
HASTE 85800307		1,0000	-327,0000	-327,00
REPARO 85819353		1,0000	-140,0000	-140,00
JOGO DE REPARO 85819299		1,0000	169,0000	169,00
ARTICULAÇÃO 85819477		1,0000	-12,5000	-12,50
BUCHA		2,0000	-35,0000	-70,00
BUCHA 83912378		2,0000	-24,5000	-49,00
BUCHA 858000303		1,0000	-26,6000	-26,60
ANEL ORING 80236535		4,0000	0,1000	0,40
ANEL ORING 70923841		2,0000	0,1000	0,20
ANEL DE VEDAÇÃO Nº 83417133		2,0000	6,0000	12,00
JOGO DE REPARO		1,0000	170,0000	170,00
JUNTA Nº 80271233		2,0000	13,0000	26,00
JUNTA ESFÉRICA 85805971		2,0000	30,0000	60,00
TUBO DE AÇO 75257367		1,0000	140,0000	140,00
HASTE 85819481		1,0000	31,0000	31,00
DISCO Nº 86529646		8,0000	49,0000	392,00
DISCO DE FREIO Nº 81874478		8,0000	36,0000	288,00
EMBOLO 81874462		2,0000	180,0000	360,00
ANEL DE VEDAÇÃO 81875252		2,0000	27,0000	54,00
ANEL DE VEDAÇÃO 81875253		2,0000	21,0000	42,00
PORCA		2,0000	0,3000	0,60
HASTE 85800307		1,0000	327,0000	327,00
REPARO 85819353		1,0000	140,0000	140,00
ARTICULAÇÃO 85819477		1,0000	12,5000	12,50
BUCHA		2,0000	35,0000	70,00
BUCHA 83912378		2,0000	24,5000	49,00
BUCHA 858000303		1,0000	26,6000	26,60
JOGO DE REPARO 85819299		1,0000	-169,0000	-169,00
DESCONTO:	0,0000			0,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 7674/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: 00622016

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

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	141,2660	3,5950	507,85
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	141,2660	-0,0001	-0,01
DESCONTO:	0,0000		507,84
		TOTAL	

No.EMPENHO: 7675/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	754,7550	3,5950	2.713,34
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	754,7550	-0,0001	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.713,30

No.EMPENHO: 7676/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	116,9420	3,5950	420,41
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	116,9420	-0,0001	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,40

No.EMPENHO: 7677/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	306,1240	3,5950	1.100,52
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	306,1240	-0,0001	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,50

No.EMPENHO: 7678/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.203,8790	3,1790	7.006,13
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.203,8790	-0,0063	-13,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.992,15
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8483/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07788770000190 - OLIVEIRA COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS CIRÚRGICOS MÉDICOS HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	500,0000	1,9080	954,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	954,00

No.EMPENHO: 8486/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	195,00

No.EMPENHO: 8487/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 26713450000115 - NEO PRIMME GESTAO DE EVENTOS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CAPACITAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR AS RELAÇÕES TEÓRICO PRÁTICO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE ABORDAGEM METODOLÓGICA NO TRABALHO COM AS FAMÍLIAS, DETALHAR O FUNCIONAMENTO E NECESSÁRIAS ARTICULAÇÕES. APROFUNDAR AS RELAÇÕES TEÓRICO PRÁTICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, BEM COMO DETALHAR A ORGANIZAÇÃO, NECESSÁRIAS ARTICULAÇÕES E APRESENTAÇÃO DE ABORDAGEM METODOLÓGICA. A CAPACITAÇÃO SERÁ OFERECIDA AS FUNCIONÁRIAS FABIANA CRISTINA ZANE E TATIANA RUEDA FELTRAN, NOS DIAS 24, 25 E 26/08/2017 NO VALOR DE R\$ 490,00 CADA PARTICIPANTE.	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	980,00

No.EMPENHO: 8488/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DE VÁLVULA	16,0000	12,3750	198,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	45,0000	180,00
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	4,0000	48,0000	192,00
JOGO DE ANEL	1,0000	250,0000	250,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	280,0000	280,00
BRONZINA DE BIELA	1,0000	190,0000	190,00
GUIA DE VÁLVULA	16,0000	11,2500	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.470,00

No.EMPENHO: 8489/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 1G IM	500,0000	3,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 8490/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 961 KM RODADOS, 63 H E 17 MIN DE HORA MÉDICA, 103 HORAS DE ENFERMAGEM, 256 H E 33 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	79.685,0800	79.685,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79.685,08

No.EMPENHO: 8491/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8973	206,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		206,92

No.EMPENHO: 8492/2017 DATA: 04/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DE CABEÇOTE	1,0000	800,0000	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO EM PIRASSUNUNGA	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

TOTAL DO DIA - 98.325,19