



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10327/2017	DATA: 02/10/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO 30 LITROS - PACOTE COM 10 UND	20,0000	2,7500	55,00
TAMPA PARA RALO	4,0000	3,9500	15,80
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		70,80

No.EMPENHO: 10328/2017	DATA: 02/10/2017	PROCESSO: 71532016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	119,5500	3,1790	380,05
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	119,5500	-0,0027	-0,32
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		379,73

No.EMPENHO: 10329/2017	DATA: 02/10/2017	PROCESSO: 6007/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00712014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/16 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	27.000,0000	27.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/16 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	1,0000	-4.159,4000	-4.159,40

SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			22.840,60
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 10330/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA COM EXPERIÊNCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER COM A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVÍVIO EM GRUPO, COMUNITÁRIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO VALE REDENTOR, DIVIDIDO EM 04 GRUPOS E ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS CADA, TOTALIZANDO 32 HORAS MENSAIS.	1,0000	6.200,0000	6.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.200,00

No.EMPENHO: 10331/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA COM EXPERIÊNCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER COM A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVÍVIO EM GRUPO, COMUNITÁRIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO 01 GRUPO NO PERÍODO DA MANHÃ COM DURAÇÃO DE 02 HORAS E 01 GRUPO NO PERÍODO DA TARDE COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, TOTALIZANDO 04 HORAS SEMANAIS E 16 HORAS MENSAIS.	1,0000	3.100,0000	3.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.100,00

No.EMPENHO: 10332/2017 DATA: 02/10/2017 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO- TAMANHO G	60,0000	19,9900	1.199,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.199,40

No.EMPENHO: 10333/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES	20,0000	5,9900	119,80
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	200,0000	7,9500	1.590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.709,80

No.EMPENHO: 10334/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	8.000,0000	1,7000	13.600,00
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	640,0000	2,2000	1.408,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	6.000,0000	1,8100	10.860,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	700,0000	3,2900	2.303,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.171,00

No.EMPENHO: 10335/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ	4,5000	5,5556	25,00
SALGADOS DIVERSOS	500,0000	0,4000	200,00
CHÁ	2,7000	6,1111	16,50
BOLO DE CENOURA	60,0000	0,8500	51,00
BOLO DE LARANJA PED.	60,0000	0,8500	51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		343,50

No.EMPENHO: 10336/2017 DATA: 02/10/2017 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 0552890000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PALESTRAS PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEUS RESPONSÁVEIS COM OS TEMAS "O PODER DAS ESCOLHAS", "DIVERSIDADE CULTURAL: MUNDO" E "FAMÍLIA: AFETO NEGLIGÊNCIA" QUE ACONTECERÁ 01 VEZ POR MÊS, PELO PERÍODO DE 03 MESES, VALOR DE CADA ENCONTRO R\$ 700,00.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 10337/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL - ANTICORPO ANTIACETILCOLINA RECEPTOR: PACIENTE ZILDA SANTOS DA SILVA.	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 10338/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALETA PARA MEDICAMENTOS	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,00

No.EMPENHO: 10339/2017 DATA: 02/10/2017 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
LIDOCAÍNA 25MG/G + PRILOCAÍNA 25MG/G	5,0000	13,8100	69,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		69,05

No.EMPENHO: 10340/2017 DATA: 02/10/2017 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRATO DE PRATA - BASTÃO	5,0000	25,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 10341/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DO OLEO DO MOTOR.	1,0000	115,4600	115,46
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	39,5500	39,55
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	1,0000	102,6400	102,64
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO M OTOR	1,0000	290,1800	290,18
ÓLEO DE MOTOR	4,2000	54,8700	230,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		778,28

No.EMPENHO: 10342/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA 240 LITROS	1,0000	999,9000	999,90
FOGÃO COM 6 BOCAS	1,0000	499,0000	499,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.498,90

No.EMPENHO: 10343/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

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

BEBEDOURO REFRIGERADO POR COMPRESSOR, ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL 110V	1,0000	249,0000	249,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		249,00

No.EMPENHO: 10344/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMA DE SOLTEIRO	6,0000	195,0000	1.170,00
MESA COM 06 CADEIRAS PARA COZINHA	1,0000	489,9000	489,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.659,90

No.EMPENHO: 10345/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLCHÃO DE SOLTEIRO	6,0000	149,0000	894,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		894,00

No.EMPENHO: 10346/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADEIVSEVAGEM DA PORTA DE VIDRO COM INSULFILM ANTI REFLEXO (LABORATORIO DA SAUDE)	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 10347/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOBUTAMINA 250MG IV 20 ML	100,0000	3,4900	349,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			349,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10348/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 8,00 O KG.	1,0000	440,0000	440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	440,00

No.EMPENHO: 10349/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA 240 LITROS	2,0000	999,9000	1.999,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.999,80

No.EMPENHO: 10350/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPENSA	50,0000	4,5000	225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	225,00

No.EMPENHO: 10351/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 10352/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 04 MM	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 10368/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 09 2017	0,0000	0,0000	53,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,34

No.EMPENHO: 10382/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64807191000180 - NAZIHA N. C. GERMEK & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A PROFISSIONAL MÉDICA VANESSA DA SILVA DAMASCENO, DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", SENDO 10 DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 55,00 POR DIA.	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 10383/2017 DATA: 02/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09394802000106 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO HIPERCALÓRICO E HIPERPROTÉICO	60,0000	11,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

TOTAL DO DIA -

76.822,10