



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9997/2017	DATA: 04/10/2017	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: 00122017
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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	179,3970	3,2900	590,22
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	179,3970	-0,0001	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,20

No.EMPENHO: 9998/2017	DATA: 04/10/2017	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: 00122017
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
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	778,2820	-0,0001	-0,04
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	778,2820	3,2900	2.560,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.560,51

No.EMPENHO: 9999/2017	DATA: 04/10/2017	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: 00122017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.041,5670	3,2900	6.716,76
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.041,5670	-0,0001	-0,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.716,64

No.EMPENHO: 10415/2017 DATA: 04/10/2017 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: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	10,0000	6,5000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 10416/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA LEI 4.943	1,0000	1.102,0000	1.102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.102,00

No.EMPENHO: 10417/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 10418/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO GV-A4-806540-7, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	130,1600	130,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,16

No.EMPENHO: 10419/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	24.078,6000	24.078,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 177/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-2.407,8600	-2.407,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.670,74

No.EMPENHO: 10420/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	1,0000	21.000,0000	21.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.000,00

No.EMPENHO: 10421/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES : ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	10.500,0000	10.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.500,00

No.EMPENHO: 10422/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052016
 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: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	1,0000	10.500,0000	10.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.500,00

No.EMPENHO: 10423/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015
 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: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	6.300,0000	6.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.300,00

No.EMPENHO: 10424/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 6155/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000061 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO NO BAIRRO JARDIM
FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000.000 LITROS, NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	384.224,5400	384.224,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384.224,54

No.EMPENHO: 10425/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: 6155/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO COM CAPACIDADE DE 1.000.000 LITROS, NO BAIRRO JARDIM MARGARIDA NESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	67.804,5700	67.804,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67.804,57

No.EMPENHO: 10426/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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	280,0000	280,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			280,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10427/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.500,00

No.EMPENHO: 10428/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	10,0000	18,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 10429/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL	100,0000	0,5000	50,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12mm X 40mts	20,0000	0,8000	16,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45mts	10,0000	1,7500	17,50
PORTA LÁPIS	5,0000	13,5000	67,50
ETIQUETA A4	5,0000	35,0000	175,00
SUPORTE PARA DUREX COMPLETO	2,0000	22,0000	44,00
PAPELEIRA FIXA TRIPLA	4,0000	55,0000	220,00
PASTA C/ PRESILHA - PAPELÃO	20,0000	1,7000	34,00
PAPEL FANTASIA TIPO FILIPINHO COM 50 FOLHAS	15,0000	8,9000	133,50
CLIPS	1,0000	7,8000	7,80
ENVELOPE OFÍCIO 114X229	1.500,0000	0,0800	120,00
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162	1.500,0000	0,0500	75,00
POST-IT	20,0000	2,2000	44,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.004,30
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10430/2017 DATA: 04/10/2017 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	8,0000	6,5000	52,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	52,00

No.EMPENHO: 10431/2017 DATA: 04/10/2017 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

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	15,0000	2,7500	41,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,25

No.EMPENHO: 10432/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE REFORÇADO	12,0000	14,3000	171,60
TOALHA ROSTO	10,0000	5,8500	58,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	230,10

No.EMPENHO: 10433/2017 DATA: 04/10/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: DESMONTAR CILINDRO AROUCA DO CORREDOR PARA FAZER CHAVE PELO SEGREDO (PPA CENTRAL)	1,0000	53,0000	53,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	53,00

No.EMPENHO: 10434/2017 DATA: 04/10/2017 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE POTE DE CARVAO ATIVO 50G	1,0000	8,5000	8,50
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE: 2 TUBOS CREME HIDRATANTE HIPOALEGÊNICO 210G	1,0000	47,6000	47,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,10

No.EMPENHO: 10435/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INOX	5,0000	36,0000	180,00
DOBRADIÇA PARA PORTA 3.1 2C 3	5,0000	12,0000	60,00
FOLHA PORTA PINTURA HDF 100 CM	2,0000	100,0000	200,00
FOLHA PORTA PINTURA HDF 80CM	3,0000	80,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 10436/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO PNEU SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00
PNEU 235/75 R15	2,0000	566,0000	1.132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.144,00

No.EMPENHO: 10437/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

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

Balanceamento de 04 (rodas)		1,0000	68,0000	68,00
Alinhamento de Direção		1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		126,00

No.EMPENHO: 10438/2017 DATA: 04/10/2017 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 10439/2017 DATA: 04/10/2017 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 205/70 R15	4,0000	420,0000	1.680,00
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.700,00

No.EMPENHO: 10440/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	49,9500	49,95
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	13,0000	13,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	20,8000	20,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	83,75

No.EMPENHO: 10441/2017 DATA: 04/10/2017 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINÇA HARTMAN 20 CM	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 10442/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
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	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 10443/2017 DATA: 04/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA LÂMPADA E REFORMA EM PLACA DA FONTE DO OFTALMOSCÓPIO TOPCON POWER SUPER PS10B, SÉRIE 544598.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

TOTAL DO DIA - 546.314,85