



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1606/2018	DATA: 21/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	14,5000	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.450,00</b>

No.EMPENHO: 1607/2018	DATA: 21/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 00759039000197 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO INVERTIDA, FUNDO NA COR PRETA E DIZERES PRATA	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 1608/2018	DATA: 21/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 493; PLACA GJG6600, AUTO DE INFRAÇÃO 3T010931-3	1,0000	197,1800	197,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>197,18</b>

No.EMPENHO: 1609/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG	5.000,0000	0,1300	650,00
PROXIMETACAINA COLIRIO	10,0000	7,7000	77,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>727,00</b>

No.EMPENHO: 1610/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	100,0000	12,6720	1.267,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.267,20</b>

No.EMPENHO: 1611/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	120,0000	4,2867	514,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>514,40</b>

No.EMPENHO: 1612/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRAMICINA 1,5 MUI	96,0000	3,4213	328,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>328,44</b>

No.EMPENHO: 1613/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BUPROPIONA 150MG+ TOPIRAMATO 70MG+ FLUOXETINA 30MG+CMC 150MG	1,0000	60,0000	60,00
1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BROMAZEPAM 2MG + ESPIRONOLACTONA 30MG + ALOÍNA 50MG+ L TIROSINA 150MG+ SENE 200MG	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1614/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	1.414,0000	1,5643	2.211,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.211,90</b>

No.EMPENHO: 1615/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	150,0000	4,5610	684,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>684,15</b>

No.EMPENHO: 1616/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 0,6 MM	3.000,0000	0,2750	825,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>825,00</b>

No.EMPENHO: 1617/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14043771000170 - LUCIANA FELTRAN - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	105,0000	76,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO: 1618/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALPRAZOLAM 0,5MG	30,0000	0,3940	11,82
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,5890	35,34
PREGABALINA 75MG	60,0000	1,9463	116,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>163,94</b>

No.EMPENHO: 1619/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA REPARO DO CILINDRO DA LANÇA.	1,0000	350,0000	350,00
TROCA REPARO DO CILINDRO DO GIRO.	1,0000	250,0000	250,00
TROCA REPARO DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE.	1,0000	350,0000	350,00
TROCA DE SEMI EIXO, CRUZETAS E PONTEIRAS DO EIXO DIANTEIRO.	1,0000	580,0000	580,00
REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE DISCOS PISTÕES E ANÉIS DE VEDAÇÃO.	1,0000	1.850,0000	1.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.380,00</b>

No.EMPENHO: 1620/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,4200	3.360,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	8.000,0000	0,2900	2.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.680,00</b>

No.EMPENHO: 1621/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 24557022000115 - LAIS CRISTINA GERVASIO JOÃO FIGO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS QUINZENAIS DE 1 H E 30 MIN COM 06 EQUIPES DE 25 PESSOAS ACONTECENDO PARALELAMENTE PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA O "PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA EQUIPES DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO".	1,0000	7.968,0000	7.968,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.968,00</b>

No.EMPENHO: 1622/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR TRANSFORMADOR, FITA ADESIVA E RESISTÊNCIAS EM SELADORA SELAPLASTIC.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 1623/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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: 281 KM RODADOS, 5H E 15 MIN. DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN. DE HORA PARADA.	1,0000	6.369,1500	6.369,15

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.369,15</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1624/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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: 327 KM RODADOS, 6 H E 55 MIN. DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 3 H DE HORA PARADA.	1,0000	7.946,1600	7.946,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.946,16</b>

No.EMPENHO: 1625/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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: 380 KM RODADOS, 5 H E 50 MIN. DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 50 MIN. HORA PARADA.	1,0000	7.964,9900	7.964,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.964,99</b>

No.EMPENHO: 1626/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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 350 KM RODADOS, 6 H E 30 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 35 MIN HORA PARADA.	1,0000	7.906,1600	7.906,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.906,16</b>

No.EMPENHO: 1627/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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: 349 KM RODADOS, 6 H E 20 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 1 H E 20 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.788,4900	7.788,49

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.788,49</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1628/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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: 332 KM RODADOS, 7 H E 10 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 3 H E 15 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	8.155,1500	8.155,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.155,15</b>

No.EMPENHO: 1629/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 5427 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 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: 381 KM RODADOS, 5 H E 40 MIN DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 55 MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.924,9900	7.924,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.924,99</b>

No.EMPENHO: 1630/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCAR CINCO MOURÕES, FAZER TRÊS MURETAS, TROCAR 21 METROS DE TELA 3" FIO 12 POR 1,80M DE ALTURA NA MATA DA PAIXÃO.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 1631/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Realização de exames - tomografia computadorizada de abdomen superior (12).	1,0000	3.136,4400	3.136,44

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.136,44</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1632/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 3872/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR (12).	1,0000	1.663,5600	1.663,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.663,56</b>

No.EMPENHO: 1633/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Realização de exames - Tomografia computadorizada de pelve/bacia/abdomen inferior (21) e tomografia computadorizada de torax (21).	1,0000	5.228,1600	5.228,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.228,16</b>

No.EMPENHO: 1634/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve/BACIA/ABDOMEN INFERIOR (21) E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX (21).	1,0000	5.775,8400	5.775,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.775,84</b>

No.EMPENHO: 1635/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	20,4000	79,7500	1.626,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.626,90</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1636/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	300,0000	2,4600	738,00
DESCONTO:			<b>738,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1637/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	55.968,0000	55.968,00
DESCONTO:			<b>55.968,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1638/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	45.732,0000	45.732,00
DESCONTO:			<b>45.732,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1639/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	101.700,0000	101.700,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>101.700,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 1640/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 59995241000160 - CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EST. SÃO PAULO DR. SEBASTIAO DE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS E FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN PARA PARTICIPAÇÃO DO "32º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO".	1,0000	495,0000	495,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>495,00</b>

No.EMPENHO: 1641/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: 6892/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00132017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA Nº38 CENTRO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.320,00.	1,0000	9.240,0000	9.240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.240,00</b>

No.EMPENHO: 1642/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PREGÃO PRESENCIAL NA CONAN DIA 01/03/2018. PARTICIPANTES LETICIA MASSARO PEDRETTI, REGINA MARCIA BRAZ BOCAMINO, ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA, TATIANE ZANARDO BREDA.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1643/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM DIASRIAS PARA ALIMENTAÇÃO NOS DIA 27/02/2017, 06,13,20 e 27/03/2018 , VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA RETIRADA SEMANA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1644/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 27/01/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 1645/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1646/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO SR. PREFEITO,	0,0000	0,0000	3.000,00

VICE PERFEITO E SECRETARIO DE OBRAS, NO DIA 27/02/2018.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1647/2018 DATA: 21/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2018 PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	4.240,50
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		<b>4.240,50</b>

**TOTAL DO DIA -** 328.776,70