



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 336/2018	DATA: 03/10/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: 00382017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	220,0000	260,0000	57.200,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	128,0000	-260,0000	-33.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.920,00

No.EMPENHO: 343/2018	DATA: 03/10/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: 00382017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA		
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	235,0000	63,0000	14.805,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	52,0000	-63,0000	-3.276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.529,00

No.EMPENHO: 7318/2018	DATA: 03/10/2018	PROCESSO: 3222/2018	LICITAÇÃO: 00242018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-LEITE MISTO- PARA LABMAX PLENNO	2,0000	120,0000	240,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-BANTERIOLÓGICO-PARA LABMAX PLENN	2,0000	390,0000	780,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-CARVÃO ATIVADO-PARA LABMAX PLENNO	2,0000	95,0000	190,00

CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1,0000	2.250,0000	2.250,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	1,0000	479,0000	479,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA- MEMBRANA- PARA LABMX PLENNO	6,0000	415,0000	2.490,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	2,0000	480,0000	960,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	6,0000	940,0000	5.640,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	700,0000	1.400,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	1,0000	217,2000	217,20
FILTRO DA OSMOSE REVERSA- MEMBRANA- PARA LABMX PLENNO	15,0000	60,0000	900,00
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2,0000	-0,0300	-0,06
	2.327,0000	7,7900	18.127,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33.673,47

No.EMPENHO: 9900/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15676324000111 - ANDERSON HUGO DA SILVA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA MONO ELÁSTICO SEM BIQUEIRA DE AÇO	46,0000	38,0000	1.748,00
BOTINA MONO ELÁSTICO SEM BIQUEIRA DE AÇO	46,0000	-38,0000	-1.748,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10713/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

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	150,0000	19,7700	2.965,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.965,50

No.EMPENHO: 10714/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: 3223/2018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	10,0000	5,3000	53,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,00

No.EMPENHO: 10715/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADORA	6,0000	230,0000	1.380,00
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 02 PISTÕES COM 1,2HP/830W (127), PROTETOR TÉRMICO CONTRA SOBREAQUECIMENTO, FILTRO DE SAÍDA DE AR, 38 LTS	6,0000	2.830,0000	5.660,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL CAP 21 LITROS	6,0000	3.021,0000	3.021,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.061,00

No.EMPENHO: 10716/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: FATIMA DA SILVA GONÇALVES AGUIAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIAS GRAZIELA APARECIDA ALVARENGA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), FÁTIMA DA SILVA GONÇALVES AGUIAR MAZIERO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), MELINA GAINO CASSEMIRO DE ANDRADE (FISIOTERAPEUTA), FERNANDA MANETA FRANQUES(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), DANIELA DASSAMN EMIGDIO(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), QUE PARTICIPARÃO DO CURSO PARA DORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM DANÇA CIRCULAR,NOS DIAS 05,19,26/10/2018 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NA DRS XIV.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 10718/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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
TELEFONE SEM FIO	1,0000	97,9000	97,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,90

No.EMPENHO: 10719/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
LANTERNA TRASEIRA	2,0000	29,0000	58,00
LANTERNA DE SETA DIANTEIRA L.D. - A	4,0000	14,0000	56,00
FAROL LED 12V	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,00

No.EMPENHO: 10720/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	27,0000	27,00
TAMPA DO RADIADOR	2,0000	30,0000	60,00
RESERVATÓRIO DO RADIADOR	1,0000	90,0000	90,00
FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		203,00

No.EMPENHO: 10721/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

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

BEBEDOURO DE ÁGUA PRESSÃO C/ FILTRO		1,0000	799,0000	799,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		799,00

No.EMPENHO: 10722/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV LED 32 POLEGADAS	1,0000	999,0000	999,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	999,00

No.EMPENHO: 10723/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANCO GIRATORIO	9,0000	401,6300	3.614,67
NEGATOSCÓPIO DE PAREDE (CONFORME DESCRIÇÃO)	2,0000	273,4200	546,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.161,51

No.EMPENHO: 10724/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR DE ÓLEO	1,0000	32,9000	32,90
BRAÇADEIRA	1,0000	4,9500	4,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	37,85

No.EMPENHO: 10725/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	1,0000	28,3000	28,30

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			28,30
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10726/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	1.750,0000	0,2050	358,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	358,75

No.EMPENHO: 10727/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: 5731/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	80,0000	86,0000	6.880,00
PÓ DE PEDRA 3/16	80,0000	86,0000	6.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.760,00

No.EMPENHO: 10728/2018 DATA: 03/10/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1,0000	3.557,4000	3.557,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.557,40

TOTAL DO DIA - 106.633,68