



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6081/2018	DATA: 11/10/2018	PROCESSO:	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: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES CONFORME DESCRITO NO OFICIO ANEXO	1,0000	4.500,0000	4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NAS AUTOCLAVES DAS UNIDADES CONFORME DESCRITO NO OFICIO ANEXO	1,0000	-3.612,0000	-3.612,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		888,00

No.EMPENHO: 10890/2018	DATA: 11/10/2018	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: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR	2,0000	55,0000	110,00
SENSOR DE COMBUSTÍVEL	2,0000	35,0000	70,00
BATENTE SUPERIOR	2,0000	180,0000	360,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	50,0000	100,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	280,0000	280,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	280,0000	280,00
PIVÔ	2,0000	135,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.470,00

No.EMPENHO: 10891/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 29594035000188 - PAULA PINHOTI DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	437,5000	437,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		437,50

No.EMPENHO: 10892/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	240,0000	4,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 10893/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	28,0000	2,0000	56,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	28,0000	1,2800	35,84
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	18,0000	3,0000	54,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	6,0000	2,5000	15,00
SALSA MAÇO FRESCA	3,0000	6,8000	20,40
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	4,0000	2,0000	8,00
ALFACE CRESPA	4,0000	2,9600	11,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		201,08

No.EMPENHO: 10894/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 3224/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	340,0000	2,3000	782,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	380,0000	1,2800	486,40
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	130,0000	2,2500	292,50
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	558,0000	3,0000	1.674,00
BATATA INGLESA POR KG	263,0000	2,0000	526,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	280,0000	2,0000	560,00
SALSA MAÇO FRESCA	13,0000	6,8000	88,40
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	168,0000	2,0000	336,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	106,0000	1,4700	155,82
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	68,0000	1,9500	132,60
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	156,0000	2,5000	390,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	134,0000	2,0000	268,00
ALFACE CRESPA	80,0000	2,9600	236,80
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	11,0000	352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.280,52

No.EMPENHO: 10895/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 3224/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	180,0000	4,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 10896/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 4835/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

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

SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM		12,0000	10,1100	121,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			121,32

No.EMPENHO: 10897/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522017
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 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL(, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP) E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	-8.084,0000	-8.084,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL(, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA), RADIOGRAFIA DE TORAX (AP) E RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL).	1,0000	33.924,3800	33.924,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.840,38

No.EMPENHO: 10899/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: 7610/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00132018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM
FORNECEDOR: 15539393000183 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE JÚLIO POSSEBON NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,0000	64.254,0800	64.254,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64.254,08

No.EMPENHO: 10900/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 75MCG	30.000,0000	0,0899	2.697,00
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	60.000,0000	0,0599	3.594,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	30.000,0000	0,0549	1.647,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	25.000,0000	0,0639	1.597,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			9.535,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10901/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	15.000,0000	0,6200	9.300,00
METOPROLOL SUCCINATO 25MG	6.000,0000	0,3100	1.860,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.160,00

No.EMPENHO: 10902/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	35.000,0000	0,0350	1.225,00
PREDNISONA 5 MG, CP	6.000,0000	0,0680	408,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.633,00

No.EMPENHO: 10903/2018 DATA: 11/10/2018 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
ENOXAPARINA SODICA 40MG	100,0000	22,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.200,00

No.EMPENHO: 10904/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 1 POLO	1,0000	4,0000	4,00
LÂMPADA H7 FAROL BAIXO 55/12	1,0000	15,0000	15,00

PALHETA TRASEIRA		1,0000	85,0000	85,00
PALHETA DIANTEIRA		1,0000	48,0000	48,00
GUARNIÇÃO BORRACHA PORTA DIANTEIRA PARA 2 PORTAS		4,0000	78,0000	312,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		464,00

No.EMPENHO: 10905/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETE	4,0000	94,0000	376,00
CAMISA DE MANGA LONGA	2,0000	98,0000	196,00
BORDADOS EM UNIFORME	6,0000	10,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	632,00

No.EMPENHO: 10906/2018 DATA: 11/10/2018 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: 30841817000153 - M. E. D. O. LUBRIFICANTES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	45,0000	45,00
ÓLEO MOTOR SELENIA VS DIESEL	11,5000	36,0000	414,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	459,00

No.EMPENHO: 10907/2018 DATA: 11/10/2018 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: 29067113019962 - POLIMIX CONCRETO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONCRETO USINADO, SENDO 3 M3 DE CONCRETO FCK 25 (NÃO BOMBEADO). VALOR DE r\$ 260,00 O M3	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	780,00

No.EMPENHO: 10908/2018 DATA: 11/10/2018 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: ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE , PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REGULAÇÃO DO SUS NO DIA 16/10/2018. PARTICIPARÁ DO CURSO A COORDENADORA DO UAC, ROBERATA FILOMENA ANDRADE MARIN.	0,0000	0,0000	92,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		92,00

No.EMPENHO: 10909/2018 DATA: 11/10/2018 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: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM - PAGAMENTO DE DIARIAS AOS MOTIRISTAS DA AMBULANCIA E DO ONIBUS QUE ACOMPANHARA E LEVARÁ OS ATIRADOS AO ESTANDE DE TIROS EM MOCOCA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2018.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 10910/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22/10/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS ANA CLÁUDIA DE LIMA BUZIQUI PERISSINOTTO(COORDENADORA DE PLANEJAMENTOS) E TATIANA RUEDA FELTRAN(DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL), NA CAPACITAÇÃO SOBRE O FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, A CAPACITAÇÃO OCORRERÁ NOS DIAS 22/10 E 23/10, SENDO NECESSARIA DUAS DIARIAS DE MOTORISTA.	0,0000	0,0000	185,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,06

No.EMPENHO: 10911/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA BICA MÓVEL DE 1/4	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 10912/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA ESTAMPADA	40,0000	3,0000	120,00
ENVELOPE OFÍCIO 114X229	500,0000	0,0900	45,00
PAPEL COLOR PLUS (CORES DIVERSAS)	10,0000	18,9000	189,00
PLACA DE ISOPOR DE 30 MM	5,0000	4,7000	23,50
ISOPOR BOLA 150 MM	15,0000	3,7000	55,50
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	100,0000	1,8000	180,00
LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.	1.152,0000	0,6000	691,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.304,20

No.EMPENHO: 10913/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 20283901000145 - ROMATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE 50 LUGARES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA NATAL MERLI À CIDADE DE ITATIBA - SP.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 10914/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	2,0000	134,9000	269,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		269,80

No.EMPENHO: 10915/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49235740000104 - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO - CEDIRP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAME: TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO. PACIENTE DANIELA CAMILA MONTEIRO PIOVESAN.	1,0000	392,5600	392,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		392,56

No.EMPENHO: 10916/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 49235740000104 - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE RIBEIRÃO PRETO - CEDIRP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE EXAME: TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO. PACIENTE DANIELA CAMILA MONTEIRO PIOVESAN.	1,0000	97,4400	97,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,44

No.EMPENHO: 10917/2018 DATA: 11/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 21426508000126 - SPECOOPANESTRP03 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA O EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO DA PACIENTE DANIELA CAMILA MONTEIRO PIOVESAN.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

TOTAL DO DIA -

132.792,44