



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7698/2018	DATA: 19/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-62,51
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(62,51)

No.EMPENHO: 8806/2018	DATA: 19/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 27567515881 - Carlos Henrique Alves			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARLOS, CLARISSA E ADRIELE, INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LIAN GONG QUE OCORRERA NA DRS-XIV EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NOS DIAS 06,13,20 E 27/09/2018	0,0000	0,0000	-0,10
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(0,10)

No.EMPENHO: 8891/2018	DATA: 19/10/2018	PROCESSO: 4318/2018	LICITAÇÃO: 00332018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	55,0000	9,8700	542,85
MARMITEX	1,0000	-9,8700	-9,87

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			532,98
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 9038/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-7,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(7,53)

No.EMPENHO: 9486/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26437038802 - MARCIO HENRIQUE BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS DOS FUNCIONARIOS PAULO CESAR VEDOVATO (SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO) E RONALDO AMAROSO (CHEFE DE DIV. LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO) NO DIA 06/09/2018 ESTARÃO NA SECRETARIA DE JUSTIÇA, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DA F.I.D. E NA INVENTARIANÇA DA REDE FERROVIARIA FEDERAL, PARA ACOMPANHAMENTO DA TRANSFERENCIA DO PATRIMONIO DA EXTINTA FEPASA PARA O MUNICIPIO, E NO DIA 10/09/2018 ESTARÃO NA SECRETARIA DE CULTURA, PARA REUNIÃO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO PARA A ENTREGA DE PROJETOS.	0,0000	0,0000	-25,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(25,04)

No.EMPENHO: 9598/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETÁRIO MUINICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO JOSÉ FERNANDO FOLHARINI E DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO ADEMIR CARDOSO MERKI, E O DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL RICARDO FORNARI FURLAN PARA CONHECER A ESTRUTURA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO E AO DECADE-DEPARTAMENTO DE CAPTURAS E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS PARA BUSCAR CREDENCIA GUARDAS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	-264,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(264,70)

No.EMPENHO: 9899/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21582956863 - RICARDO FORNARI FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 27/09/2018, PARA LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS RELATIVOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CAPTURAS E DELEGACIAS ESPECIALIZADAS (DECADE). PARTICIPARAO DA VIAGEM O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL O SR RICARO FORNARI FURLAN E O GUARDA CIVIL MUNICIPAL, O SR JOSÉ PAULO AGUIAR.	0,0000	0,0000	-130,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(130,30)

No.EMPENHO: 10752/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS	1,0000	750,0000	750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12 MIL BTUS	1,0000	-750,0000	-750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11032/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMA DO MOTOR H COMPLETO COM PEÇAS E DUAS VIAGEM EM PIRACICABA.	1,0000	7.960,0000	7.960,00
SERVIÇOS PARA TIRAR MOTOR H DO LADO DIREITO PARA LEVAR PARA REVISAR E MONTAR.	1,0000	1.790,0000	1.790,00
SERVIÇOS DE TIRAR HIDROSTÁTICO PARA TROCAR REPARO E AJUSTAR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	5.090,0000	5.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.840,00

No.EMPENHO: 11033/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 30693935000161 - GILBERTO RIBEIRO DO VAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE	8,0000	5,4500	43,60
SABONETE LÍQUIDO 1900L FRAGÂNCIA MORANGO COM CHAMPAGNE/PITANGA	7,0000	13,7500	96,25
DESODORANTE FEMININO AEROSOL 175 ML	10,0000	3,2000	32,00
DESODORANTE MASCULINO AEROSOL 175 ML	10,0000	4,0500	40,50
SHAMPOO 4,5 LITROS	7,0000	20,7000	144,90
CONDICIONADOR 4,5 LITROS	7,0000	20,7000	144,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		502,15

No.EMPENHO: 11034/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 11345715000100 - SAMUEL CALLEGARI VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDRATANTE 500 ml	6,0000	5,2500	31,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,50

No.EMPENHO: 11035/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: Fernando Catalano

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAS DE CONSUMO - PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DAS UNIDADES DA SAÚDE.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11037/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI

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

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A VALINHOS-SP(RUA CARLOS BRUNELLO, 380), NO DIA 22/10/2018 PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA DO ESF CARLOS CASSUCCI, O DIRETOR DE OBRAS SAMUEL FOLCHETTI ACOMPANHARÁ A AFERIÇÃO.	0,0000	0,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 11063/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 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 TOMADA DE PREÇOS N° 14/18	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,98

No.EMPENHO: 11064/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21421220000169 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 14/18	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		490,00

No.EMPENHO: 11065/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
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: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	12,0000	18,0000	216,00
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	10,0000	20,1500	201,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		417,50

No.EMPENHO: 11066/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 11067/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 11068/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07742289000163 - FAST MEMORY INFORMATICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER LASERJET PRO M28W	2,0000	1.300,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.600,00

No.EMPENHO: 11069/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE ABRIR COM FECHADURA MAÇANETA, VIDRO 08MM VERDE E DOBRADIÇAS NA PAREDE	2,0000	650,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.300,00

No.EMPENHO: 11070/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NA TORNEIRA, TROCA DA TORNEIRA DA COZINHA E TROCA DO SIFÃO EXTENSIVO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 11071/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07742289000163 - FAST MEMORY INFORMATICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO COMPUTADOR CONTENDO PROCESSADOR INTEL CORE G4400, MOTHERBOARD ASUS H110M, MEMÓRIA DE 4GB DDR4 KINGSTON, DRIVES 01 SSD 120GB E 01 HARD DISK 1TB SATA II 7200 RPM, ADAPTADOR DE MONITOR LED 18,5 POL	3,0000	2.110,0000	6.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL	550,0000	1.650,00
			7.980,00

No.EMPENHO: 11072/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07742289000163 - FAST MEMORY INFORMATICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA	3,0000	35,0000	105,00
TECLADO USB	3,0000	35,0000	105,00
MOUSE ÓPTICO USB	3,0000	20,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 11073/2018 DATA: 19/10/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

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

INSULINA DEGLUDEC			50,0000	94,7000	4.735,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.735,00

No.EMPENHO: 11074/2018 DATA: 19/10/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP - BROMAZEPAM 2MG + ESPIRONOLACTONA 30MG + ALÓINA 50MG + L TIROSINA 150MG + SENE 200MG.	1,0000	41,0000	41,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,00

No.EMPENHO: 11075/2018 DATA: 19/10/2018 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP - BUPROPIONA 150MG + TOPIRAMATO 70MG + FLUOXETINA 30MG + CMC 150MG.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 11076/2018 DATA: 19/10/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANTOPRAZOL 40MG	56,0000	0,7500	42,00
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,6000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	78,00

No.EMPENHO: 11077/2018 DATA: 19/10/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

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

RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5)	30,0000	13,8453	415,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		415,36

No.EMPENHO: 11078/2018 DATA: 19/10/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	150,0000	5,5590	833,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		833,85

No.EMPENHO: 11079/2018 DATA: 19/10/2018 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: 08824171000570 - J. C. M. NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	5,0000	1.262,9800	6.314,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.314,90

No.EMPENHO: 11080/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Ped. Certidão nº 27286 - 90 atos praticados	0,0000	0,0000	585,12
Ped. Certidão nº 27725 - 94 atos praticados			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,12

No.EMPENHO: 11081/2018 DATA: 19/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES AO SENHOR LUIS FERNANDO CALLEGARI FERNANDES - PROTOCOLO Nº 6398/2013 - CPF.: 29182250880 - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	0,0000	0,0000	43,62

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			43,62
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11082/2018 DATA: 19/10/2018 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS		0,0000	0,0000	4.400,00	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.400,00

TOTAL DO DIA - 46.947,78