



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 417/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 00522017			
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 - 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	135.553,1300	135.553,13
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	-3.500,0000	-3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		132.053,13

No.EMPENHO: 6099/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 1G IM	19,0000	-10,9500	-208,05
CEFTRIAXONA 1G IM	19,0000	10,9500	208,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7087/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: 00132018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	26.000,0000	0,3050	7.930,00
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	10,0000	-0,3050	-3,05
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	12.000,0000	0,2300	2.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.686,95

No.EMPENHO: 8270/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	7.000,0000	0,1200	840,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	10,0000	-0,1200	-1,20
PREDNISONA 20 MG, CP	4.000,0000	0,2000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.638,80

No.EMPENHO: 10897/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: 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	33.924,3800	33.924,38
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	-3.500,0000	-3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.424,38

No.EMPENHO: 10991/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	1.000,0000	0,4044	404,40
CLOPIDOGREL 75MG	20,0000	-0,4044	-8,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		396,31

No.EMPENHO: 12130/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CAMBAGEM DO LADO DIREITO.	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO DO LADO ESQUERDO.	1,0000	80,0000	80,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR LADO DIREITO.	1,0000	90,0000	90,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS AUXILIAR DA CAIXA DE DIREÇÃO.	1,0000	120,0000	120,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO.	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO.	1,0000	-70,0000	-70,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM DO LADO DIREITO.	1,0000	-70,0000	-70,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO DO LADO ESQUERDO.	1,0000	-80,0000	-80,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR LADO DIREITO.	1,0000	-90,0000	-90,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS AUXILIAR DA CAIXA DE DIREÇÃO.	1,0000	-120,0000	-120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12131/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PNEUS.	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇOS DE CAMBAGEM.	1,0000	120,0000	120,00
SERVIÇOS DE CAMBAGEM.	1,0000	-120,0000	-120,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO.	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO.	1,0000	-45,0000	-45,00

SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO		1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO		1,0000	-45,0000	-45,00
SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PNEUS.		1,0000	-40,0000	-40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12417/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 02388045000100 - TOTAL REFRIGERACAO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM UM REFRIGERADOR VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RC504DV, COM FORNECIMENTO DE COMPONENTES BÁSICOS, SUBSTITUIÇÃO DA MINUTEIRA DE ELD E HONORÁRIOS TÉCNICOS.	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.050,00

No.EMPENHO: 12418/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR 2 LITROSALTA ROTAÇÃO DE AÇO INOX	1,0000	435,0000	435,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	435,00

No.EMPENHO: 12419/2018 DATA: 26/11/2018 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: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	3,0000	1.729,0000	5.187,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.187,00

No.EMPENHO: 12420/2018 DATA: 26/11/2018 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARIPRAZOL 10MG	60,0000	4,2200	253,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		253,20

No.EMPENHO: 12421/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 21257684000181 - KENAN MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	5.000,0000	0,2800	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 12422/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	2.599,0000	2.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.599,00

No.EMPENHO: 12423/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	3,0000	149,0000	447,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		447,00

No.EMPENHO: 12424/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE PLATINA 900 ML	1,0000	19,9000	19,90
TINTA ESMALTE VERMELHO 900 ML	1,0000	19,9000	19,90
TINTA ESMALTE LARANJA IPE 900 ML	1,0000	19,9000	19,90
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	49,9000	49,90
CIMENTADO PISO AMARELO 3,6 LTS	1,0000	49,9000	49,90
LIXA MASSA Nº 120	6,0000	0,8000	4,80
TINTA ESMALTE BRANCO	1,0000	17,5000	17,50
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	2,0000	62,9000	125,80
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS	2,0000	149,9000	299,80
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	4,0000	149,9000	599,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.207,00

No.EMPENHO: 12425/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV SMART LED 50 ULTRA HD 4 K UK6520 COM THINQ, WI-FI, PROCESSADOR QUAD CORE, HDR 10 PRO, HDMI E USB	1,0000	2.599,0000	2.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.599,00

No.EMPENHO: 12426/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 07649517000155 - GIL & RIBEIRO COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO PARA BEBÊ SISTEMA DE REGULAGEM DAS POSIÇÕES DE ENCOSTO = 5 POSIÇÕES AMORTECEDORES NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS	4,0000	539,0000	2.156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.156,00

No.EMPENHO: 12427/2018 DATA: 26/11/2018 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: 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 DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	8.255,0000	8.255,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.255,00

No.EMPENHO: 12428/2018 DATA: 26/11/2018 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: 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 DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	1,0000	3.650,0000	3.650,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.650,00

No.EMPENHO: 12429/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR INDUZIDO DA PORTA ESCOVA COM EMBUCHAMENTO E GARFO E SERVIÇO DE PARTIDA.	1,0000	497,0000	497,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			497,00

No.EMPENHO: 12430/2018 DATA: 26/11/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: COLOCAR ÓLEO NO MOTOR VERIFICAR VAZAMENTO DE ÓLEO, TIRAR TURBINA E COLETOR DO ESCAPAMENTO PARA COLOCAR TURBINA NOVA.	1,0000	860,0000	860,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			860,00

No.EMPENHO: 12431/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSOLAGEM DE PNEUS.	2,0000	580,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.160,00

No.EMPENHO: 12432/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 12433/2018 DATA: 26/11/2018 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO CABEÇOTE	2,0000	210,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 12434/2018 DATA: 26/11/2018 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE INDIVIDUAL E FAZER TESTE DE TRINCA.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 12435/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSÃO NO FORMATO DE 316X468 A 1X0 CORES EM CARTOLINA 180GR - 50X66 VERDE - CAPAS DE PROCESSO - VISA - PROTOCOLAMENTO E REPROTOCOLAMENTOS	1.000,0000	0,4950	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,00

No.EMPENHO: 12436/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA BANDEJA INDERIOR LD	1,0000	180,0000	180,00
CAMBAGEM	2,0000	50,0000	100,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,0000	65,0000	65,00
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS	4,0000	16,2500	65,00
SUBSTITUIÇÃO BIELETA	1,0000	60,0000	60,00
SUBSTITUIÇÃO BRAÇO PITMAN	1,0000	120,0000	120,00
SUBSTITUIÇÃO BRAÇO AUXILIAR	1,0000	80,0000	80,00
SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA BANDEJA SUPRIOR LE	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		760,00

No.EMPENHO: 12437/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	54,0000	54,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
ÓLEO 5W-30	4,5000	34,0000	153,00
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR	2,0000	45,0000	90,00
BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR	2,0000	38,0000	76,00
BIELETA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2,0000	25,0000	50,00

KIT BATENTE BANDEJA INFERIOR SUSP. DIANTEIRA 1 LADO		2,0000	50,0000	100,00
PIVO INFERIOR		1,0000	73,0000	73,00
BRAÇO PITMAN		1,0000	248,0000	248,00
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO		1,0000	242,0000	242,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA		2,0000	28,0000	56,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.177,00

No.EMPENHO: 12438/2018	DATA: 26/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO		200,0000	3,1000	620,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		620,00

No.EMPENHO: 12439/2018	DATA: 26/11/2018	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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68		1,0000	135,0000	135,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT		1,0000	170,0000	170,00
ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40 - 20 LT		1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		470,00

No.EMPENHO: 12440/2018	DATA: 26/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 3/4 X 3,0		15,0000	14,1900	212,85
ABRAÇADEIRA ESTREITA 25-38		1,0000	3,6500	3,65
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR		1,0000	8,9300	8,93
DISCO DE CORTE AÇO 4.1/2 X 1 X 22,2		2,0000	6,1000	12,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		237,63

No.EMPENHO: 12441/2018	DATA: 26/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08216340000166 - MIM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO E AÇO MASSARO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO D SERVIÇO: CONFECÇÃO DE UM MATA BURRO, UM CORRIMÃO DE FERRO MACIÇO COM PORTÃO DE ABRIR, UM PORTÃO DE ABRIR FECHADO COM PORTAL, UM CORRIMÃO DE FERRO MACIÇO E 40 KG DE FERRO CANTONEIRA MACIÇO.	1,0000	7.530,0000	7.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.530,00

No.EMPENHO: 12442/2018	DATA: 26/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAPLUS 5.000 18 KG	2,0000	124,0000	248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		248,00

No.EMPENHO: 12443/2018	DATA: 26/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL (SAÚDE), MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,5 CM X 33 CM (FECHADA), DOBRADA.	1,0000	690,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		690,00

No.EMPENHO: 12444/2018	DATA: 26/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 1000 CAPA DE PROCESSO NA COR BRANCA, MEDINDO 47 CM X 33 CM (ABERTA) E 23,50 CM X 33 CM (FECHADA), DOBRADA.	1,0000	425,0000	425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		425,00

No.EMPENHO: 12445/2018 DATA: 26/11/2018 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
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETIQUETA 50,8mm X 101,6mm	3,0000	38,0000	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,00

No.EMPENHO: 12446/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 5 MG/ML AP 1ML	15,0000	1,7900	26,85
CLOPRIMAZINA 25 MG, CP	4.000,0000	0,1800	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		746,85

No.EMPENHO: 12447/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	24.000,0000	0,1350	3.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.240,00

No.EMPENHO: 12448/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIGOXINA 0,25 MG CP	6.000,0000	0,0453	271,80
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	200,0000	2,3200	464,00
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	400,0000	1,0761	430,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.166,24

No.EMPENHO: 12449/2018 DATA: 26/11/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	19.880,0000	0,1064	2.115,23
PROXIMETACAINA COLIRIO	20,0000	6,4400	128,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.244,03

TOTAL DO DIA -

230.138,52