



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 751/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÉ AUXILIAR	3,0000	40,0000	120,00
RELÉ AUXILIAR	3,0000	-40,0000	-120,00
TERMINAL DE BATERIA	2,0000	10,0000	20,00
TERMINAL DE BATERIA	2,0000	-10,0000	-20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 752/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA : TROCAR RELE AUXILIAR E TERMINAL DE BATERIA	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA : TROCAR RELE AUXILIAR E TERMINAL DE BATERIA	1,0000	-150,0000	-150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1278/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE BATERIA.	1,0000	50,0000	50,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE BATERIA.		1,0000	-50,0000	-50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1410/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA	1,0000	1.650,0000	1.650,00
TURBINA	1,0000	-1.650,0000	-1.650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 1693/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOQUETE FAROL	1,0000	15,0000	15,00
SOQUETE FAROL	1,0000	-15,0000	-15,00
LÂMPADA	1,0000	-15,0000	-15,00
LÂMPADA	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA DE LANTERNA DE 1 POLO 69	1,0000	7,0000	7,00
LÂMPADA DE LANTERNA DE 1 POLO 69	1,0000	-7,0000	-7,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 1694/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAO DE OBRA PARA TROCAR LAMPADA E SOQUETE	1,0000	-20,0000	-20,00
MAO DE OBRA PARA TROCAR LAMPADA E SOQUETE	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6308/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: 00362018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
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	80,0000	79,0000	6.320,00
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	26,0000	-79,0000	-2.054,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.266,00

No.EMPENHO: 7034/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 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: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM - DUAS DIARIAS DE MOTORISTA, QUE NO DIA 01/08/2018 LEVARÁ A FUNCIONARIA TATIANA RUEDA FELTRAN(DR. DEP. DE SERVIÇO SOCIAL E GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA) A CIDADE DE SÃO PAULO, APROVEITANDO PARA TRAZER AS FUNCINARIAS JULIANA HELENA PINTO E CRISTIANE DE CASSIA MARTINS BISSOLI QUE ESTARÃO EM SÃO PAULO DESDE O DIA 30/07/2018 PARTICIPANDO EM CURSO DO CRAS E , VOLTARA NO DIA 03/08/2018 PARA BUSCAR A FUNCIONARIA TATIANA RUEDA FELTRAN, O RESTANTE DO VALOR É PARA A ALIMENTAÇÃO.	0,0000	0,0000	-72,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(72,70)

No.EMPENHO: 7711/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - 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	-16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(16,00)

No.EMPENHO: 8272/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - 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	-0,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,47)

No.EMPENHO: 8595/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA COMPLEMENTAR, DIAGNOSTICO DE FALHA, REMISSAO E TESTES DE CENTRAL ABS, CHICOTES E COMPONENTES COMO BICOS, VELAS A SEREM EXAMINADOS	1,0000	250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA COMPLEMENTAR, DIAGNOSTICO DE FALHA, REMISSAO E TESTES DE CENTRAL ABS, CHICOTES E COMPONENTES COMO BICOS, VELAS A SEREM EXAMINADOS	1,0000	-250,0000	-250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8628/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 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
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	4,0000	-6,0000	-24,00
LÂMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V	2,0000	-10,0000	-20,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	1,0000	-25,0000	-25,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	4,0000	6,0000	24,00
LÂMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V	2,0000	10,0000	20,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9614/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 11759311600 - RODOLPHO DE ANDRADE CARVALHO

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	-700,0000	-700,00
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	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9643/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: 00402017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11759311600 - RODOLPHO DE ANDRADE CARVALHO

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
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		0,00

No.EMPENHO: 9730/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: 00402017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11759311600 - RODOLPHO DE ANDRADE CARVALHO

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	2.100,0000	2.100,00
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	-2.100,0000	-2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9830/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01568077001520 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO GRUPO A, B E E INCLUSIVE OS SUBGRUPOS A1, A2 E A5 GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM QUANTIDADE ESTIMADA EM 6.500 K A R\$ 2,40 KG POR 30 DIAS.	1,0000	15.600,0000	15.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL EM ATERROS SANITÁRIOS DEVIDAMENTE LICENCIADO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO GRUPO A, B E E INCLUSIVE OS SUBGRUPOS A1, A2 E A5 GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM QUANTIDADE ESTIMADA EM 6.500 K A R\$ 2,40 KG POR 30 DIAS.	1,0000	-15.600,0000	-15.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9869/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67729178000149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	2.800,0000	0,4044	1.132,32
CLOPIDOGREL 75MG	2.800,0000	-0,4044	-1.132,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10016/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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	15,0000	19,7700	296,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,55

No.EMPENHO: 10017/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS8	1,0000	45,6400	45,64
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	8,0000	5,4000	43,20
FÓSFORO C/ 10 UNID.	3,0000	2,1600	6,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,32

No.EMPENHO: 10018/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE ALGODÃO CRU	6,0000	1,5600	9,36

DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	8,0000	5,0000	40,00
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	3,0000	3,1400	9,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,78

No.EMPENHO: 10019/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	5,0000	3,3000	16,50
SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM	2,0000	10,1100	20,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,72

No.EMPENHO: 10020/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	500,0000	0,2800	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 10021/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 7930/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE MURO DE ARRIMO, RETIRADA DE ENTULHO, SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA NAS RESIDÊNCIAS RUA ALBERTO FLAMINIO E NELSON PERETO, VALE REDENTOR IV, NESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	19.025,5900	19.025,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.025,59

No.EMPENHO: 10022/2018 DATA: 27/09/2018 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- VIAGENS A SÃO JOÃO DA BOA VISTA PARA A RETIRADAS DE REMEDIOS PARA O MUNICIPIO(AÇÃO JUDICIAL E COMISSÃO DE FARMACOLOGIA), PARA OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30/10/2018 SERÃO NECESSARIOS 20 REAIS POR DIA PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA ROSA HELENA GAIARDO MARTINELI BENEDITO.	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 10023/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	36,0000	3,7500	135,00
ORÉGANO	5,0000	1,6000	8,00
SUCO DIVERSOS SABORES	65,0000	5,6500	367,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		510,25

No.EMPENHO: 10024/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA NO SUGADOR E FIXAÇÃO DOSUORTE DO EQUIPAMENTO CADEIRA, RAO X, MARCA GNATUS	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,00

No.EMPENHO: 10025/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2012156519, MODELO KAVO	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 10026/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA RESISTÊNCIA DA SELADORA MODELO RSG-250	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 10027/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO PRESSOSTATO EM COMPRESSOR.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 10028/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA TRAVA DE SEGURANÇA DA PORTA DA AUTOCLAVE MODELO AHMC10 SÉRIE Nº 122759.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 10029/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NO MOTOR, TROCA DE ANÉIS E COPO DO FILTRO REGULADOR EM COMPRESSOR GNATUS.	1,0000	540,0000	540,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			540,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10030/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NA PLACA ELETRÔNICA E CABO DO FOTOPOLIMERIZADOR MODELO CL-K50 KORDOTEC Nº SÉRIE 122757.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 10031/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA NO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605, MARCA KAVO, SÉRIE Nº 2015196800.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 10032/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E TROCA DO TERMINAL DE FIAÇÃO DA CADEIRA NO CONSULTÓRIO 02, TROCA DA TAMPA DA CUSPIDEIRA E REGULAGEM DO MICRO SWITCH DO SUGADOR DA BOMBA A VÁCUO NO CONSULTÓRIO 03, TROCA DO KNOB DO REGISTRO DA CUSPIDEIRA NO CONSULTÓRIO 05, TROCA DE ANÉIS DO TERMINAL ALTA ROTAÇÃO NO CONSULTÓRIO 06 E REGULAGEM DA VÁLVULA DO SUGADOR E DE PRESSÃO DO TERMINAL ALTA ROTAÇÃO NO CONSULTÓRIO 07.	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	570,00

No.EMPENHO: 10033/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA VÁLVULA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA AUTOCLAVE AB60 MARCA PHOENIX.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 10034/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	800,0000	11,1300	8.904,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.904,00

No.EMPENHO: 10035/2018 DATA: 27/09/2018 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: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE MOGNO 80CM	1,0000	119,8000	119,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		119,80

No.EMPENHO: 10036/2018 DATA: 27/09/2018 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPELENTE CONTRA INSETOS 200 ML	47,0000	14,5000	681,50
PROTETOR SOLAR FPS 30 200 ML	45,0000	15,5000	697,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.379,00

No.EMPENHO: 10037/2018 DATA: 27/09/2018 PROCESSO: 3173/2018

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00052018

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, RESTAURAÇÃO E COBERTURA DOS BANHEIROS DO MERCADO MUNICIPAL.	1,0000	10.471,6200	10.471,62
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			10.471,62

TOTAL DO DIA -

47.849,46