



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 256/2019	DATA: 21/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 12192732000100 - SEVA &amp; MAUNSELL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SOB ANESTESIA GERAL, LARINGOSCOPIA COM MICROSCOPIA/LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA COM TUBO RIGIDO/BRONCOSCOPIA. PACIENTE ENZO BALDO PIRES DE MORAES.	1,0000	5.100,0000	5.100,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 256	0,0000	-800,0000	-800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.300,00</b>

No.EMPENHO: 352/2019	DATA: 21/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 44595700000141 - FUNDAÇÃO CENTRO MEDICO DE CAMPINAS</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SOB ANESTESIA GERAL, LAEINGOSCOPIA COM MICROSCOPIA/LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA COM TUBO RIGIDO/BRONCOSCOPIA. PACIENTE ENZO BALDO PIRES DE MORAES.	1,0000	3.888,6400	3.888,64
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 352	0,0000	-1.575,7600	-1.575,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.312,88</b>

No.EMPENHO: 610/2019	DATA: 21/01/2019	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
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

LAMPADA ESMAGADA DA LANTERNA		1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA IODO		1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 611/2019 DATA: 21/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	16.500,0000	0,4800	7.920,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO: 612/2019 DATA: 21/01/2019 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA COMPLETA	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 613/2019 DATA: 21/01/2019 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, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - 21.080,88**