



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2753/1	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 15/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA HOSPITAL SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO PARA	0,0000	0,0000	3.054,39
TOTAL			3.054,39
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME			
No.EMPENHO:3946/1	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 41093
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF VALE DO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA, S/N, BAIRRO VALE DO REDENTOR. VALOR MENSAL R\$ 135,00.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			135,00
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME			
No.EMPENHO:3947/1	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 41099
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF VALE DO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA PAULO MACCA, Nº 50,	0,0000	0,0000	135,00

BAIRRO DOMINGOS DE SYLLOS. VALOR MENSAL R\$ 135,00.

TOTAL			135,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3948/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 41095
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF VALE DO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA DONA INAH ROLIN CÉSAR, S/N, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ. VALOR MENSAL R\$ 135,00.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:4906/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 603
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SISTEMA SISMULTECH. VALOR MENSAL R\$ 659,80	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:5961/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1699
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	15,0000	4,9500	74,25
TOTAL			74,25

No.EMPENHO:5972/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1710
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	89,10
	TOTAL			89,10

No.EMPENHO:5973/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1711
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	24,75
	TOTAL		24,75

No.EMPENHO:5974/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	54,45
	TOTAL		54,45

No.EMPENHO:5975/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1713
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	108,90
	TOTAL		108,90

No.EMPENHO:5976/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1714
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1440,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	514,80
	TOTAL		514,80

No.EMPENHO:6067/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: dezembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 04/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALES, Nº 1390, PARA FUNCIONAMENTO EXCL	0,0000	0,0000	10.206,69
TOTAL			10.206,69

No.EMPENHO:6594 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7683
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO; 6,0000 UND CÂMARA AR 1000 X 20; 6,0000 UND PROTETOR ARO 20	0,0000	0,0000	6.320,00
TOTAL			6.320,00

No.EMPENHO:8238/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: novembro
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018- MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)	0,0000	0,0000	65.305,87
TOTAL			65.305,87

No.EMPENHO:9515/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 226
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	36,10
TOTAL			36,10

No.EMPENHO:9517/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 223
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	70,30
TOTAL			70,30

No.EMPENHO:9518/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 224
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	11,40
TOTAL			11,40

No.EMPENHO:9519/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 227
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	5,70
TOTAL			5,70

No.EMPENHO:9642/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 225
 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: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 9,50 O KG.	0,0000	0,0000	24,70
TOTAL			24,70

No.EMPENHO:9825/3	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 7682
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
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/18 AO CONTRATO 33/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTI	0,0000	0,0000	7.604,61
TOTAL			7.604,61

No.EMPENHO:10919	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017	DOCUMENTO: 116077
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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4500,0000 AM. DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML; 500,0000 AM. METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL; 1500,0000 AM. ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2,5 MG/5ML	0,0000	0,0000	3.129,60
TOTAL			3.129,60

No.EMPENHO:12073/1	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20685
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	110,2780	4,3290	477,39
TOTAL			477,39

No.EMPENHO:12075/1	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20689
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	27,1780	4,3290	117,65
TOTAL			117,65

No.EMPENHO:12110 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 177
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01469799000122 - ALESSANDRA ESPERANÇA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND ANTENA MOVEL WHIP 1/4 DE ONDA MV00A COM UM-6 130-512 MHZ ARS	0,0000	0,0000	498,90
TOTAL			498,90

No.EMPENHO:12111 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 177
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01469799000122 - ALESSANDRA ESPERANÇA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTENA MOVEL WHIP 1/4 DE ONDA MV00A COM UM-6 130-512 MHZ ARS	1,0000	498,9000	498,90
TOTAL			498,90

No.EMPENHO:12137 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2371
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 LT ÓLEO ATF; 1,0000 JG JOGO DE ESFERA; 1,0000 PC FLEXÍVEL DA DIREÇÃO; 1,0000 PC MANGUEIRA	0,0000	0,0000	392,00
TOTAL			392,00

No.EMPENHO:12428/1 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1002
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E LARINGOSCOPIA.	0,0000	0,0000	48,16
TOTAL			48,16

No.EMPENHO:13239 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383557
 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 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	837,0000	1.674,00
TOTAL			1.674,00

No.EMPENHO:13314 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 319
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10799048000165 - RAQUEL MARTINS ATELIÊ DE COSTURA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORDADOS EM UNIFORME	33,0000	14,3000	471,90
CALÇA FEMININA COM BOLSO - TECIDO TWO WAY BRANCO	5,0000	97,5000	487,50
CALÇA FEMININA COM BOLSO - TECIDO TWO WAY MARINHO	8,0000	97,5000	780,00
CALÇA SOCIAL MASCULINA - TECIDO MICROFIBRA MARINHO	1,0000	118,5000	118,50
CAMISA MASCULINA MANGA CURTA - TECIDO WORKER AZUL	2,0000	97,5000	195,00
CAMISETE FEMININO MANGA CURTA - TECIDO WORKER AZUL	16,0000	88,0000	1.408,00
CAMISETE FEMININO MANGA CURTA - TECIDO WORKER BRANCO	10,0000	88,5000	885,00
JALECO MICRO FIBRA COR BRANCA MANGA CURTA COM LOGO E BORDADO	5,0000	97,5000	487,50
TOTAL			4.833,40

No.EMPENHO:13597 DATA: 15/01/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3761
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02673026000126 - ELCIO RODRIGUES -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22,0000 UND BOLA DE SALÃO 100 FUTSAL OFICIAL COSTURADA COM MATERIAL DE MICROFIBRA; 22,0000 UN BOLA DE BASQUETE; 33,0000 UND BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL; 22,0000 UN BOLA HANDEBOL H2L SUÉCIA, 54CM, 325-400g, CÂMARA AIRBILITY; 305,0000 PC BOLA BORRACHA N. 8; 3	0,0000	0,0000	11.309,60
TOTAL			11.309,60

No.EMPENHO:13753	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 90
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 19048278000167 - RENATA DIAS FLAMINIO TINTI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 TRATOR ESTEIRA CAT D6 OU SIMILAR ESTIMANDO 40 HORAS/MÊS NO VALOR DE R\$200,00 HORA E LOCAÇÃO DE 03 CAMINHÕES TOCO CAPACIDADE 6M³, ESTIMANDO 120 HORAS/MÊS NO VALOR DE R\$79,00 HORA CADA.	0,0000	0,0000	17.480,00
TOTAL			17.480,00

No.EMPENHO:13826	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 28
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	
FORNECEDOR: 25266140000137 - ELIAS EZEQUIEL DIAS DE MORAES 21476482802			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE RELÓGIO DE FORÇA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CRECHE MARIA FRANÇA TORRES.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:13850	DATA: 15/01/2019	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1638
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM REFRIGERADOR CIENTIFICO, MARCA INDREL, RC504D, PATRIMÔNIO N°30275	0,0000	0,0000	2.100,00
TOTAL			2.100,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 138.030,42