



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 1509/2019 | DATA: 08/02/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 64851538000192 - FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TUBO CONCRETO DE 1,5 MT X 60 CM | 60,0000 | 73,0000 | 4.380,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1509 | 0,0000 | -4.380,0000 | -4.380,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 0,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1550/2019 | DATA: 08/02/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 09135326000109 - EXXOMED EQUIPAMENTOS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| LÂMINA DE SHAVER PARTES MOLES 4,2 MM | 15,0000 | 380,0000 | 5.700,00 |
| PONTEIRA PARA ABLAÇÃO RF STRIPED | 15,0000 | 600,0000 | 9.000,00 |
| EQUIPO 04 VIAS | 15,0000 | 30,0000 | 450,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 15.150,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1551/2019 | DATA: 08/02/2019 | 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: 23855654000100 - FUNCIONAL SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. | 1,0000 | 10.500,0000 | 10.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 10.500,00 |

No.EMPENHO: 1552/2019 DATA: 08/02/2019 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: 23855654000100 - FUNCIONAL SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 800,00 |

No.EMPENHO: 1553/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS | 12,0000 | 13,8000 | 165,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 165,60 |

No.EMPENHO: 1554/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL COLOR | 8,0000 | 59,0000 | 472,00 |
| CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X | 3,0000 | 48,4000 | 145,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 617,20 |

No.EMPENHO: 1555/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL BLACK | 8,0000 | 50,4000 | 403,20 |
| CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A | 5,0000 | 26,6000 | 133,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 536,20 |

No.EMPENHO: 1556/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49429947000616 - AGROPECUÁRIA G.T.M. LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| RAÇÃO PARA GATOS | 180,0000 | 4,0000 | 720,00 |
| RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO | 900,0000 | 2,1600 | 1.944,00 |
| RAÇÃO DE ALTA PERFORMACE PARA CÃES | 360,0000 | 2,6000 | 936,00 |
| MILHO | 1.500,0000 | 1,2500 | 1.875,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.475,00 |

No.EMPENHO: 1557/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11234891000167 - JULIANO APARECIDO DE SOUZA SATORRES & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR | 200,0000 | 7,5000 | 1.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.500,00 |

No.EMPENHO: 1558/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CALCULADORA DE MESA C/ 12 DÍGITOS | 10,0000 | 11,1000 | 111,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 111,00 |

No.EMPENHO: 1559/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNILARIA NA DIANTEIRA DO VEÍCULO, NO PAINEL E REFORÇO DE MONOBLOCO. | 1,0000 | 950,0000 | 950,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 950,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1560/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA NO MONOBLOCO E REFORÇO DO PAINEL DIANTEIRO DO VEÍCULO. | 1,0000 | 650,0000 | 650,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 650,00 |

No.EMPENHO: 1561/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DOS ROLAMENTOS DA PORTA E SERVIÇO DE TORNO NO VEÍCULO. | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 300,00 |

No.EMPENHO: 1562/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NA PARTE DIANTEIRA DO VEÍCULO. | 1,0000 | 850,0000 | 850,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 850,00 |

No.EMPENHO: 1563/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DOS ROLAMENTOS E DA FECHADURA DA PORTA. | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 450,00 |

No.EMPENHO: 1564/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 27658048000148 - EVALDO MARCILLI 15494757897

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE 6 TOLDOS DA UNIDADE CAPS I | 1,0000 | 1.090,0000 | 1.090,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.090,00 |

No.EMPENHO: 1565/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59269654000168 - IMAGEM SISTEMAS MÉDICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| KIT SONDA BUTTON GASTRONOMIA AO NÍVEL DA PELE 14FR X 1,0CM COMPLETO | 3,0000 | 1.030,0000 | 3.090,00 |
| TUBO EXTENSOR PARA ALIMENTAÇÃO PARA GASTROSTOMIA AO NÍVEL DE PELE 5 X 1,30 CM DE COMPRIMENTO | 6,0000 | 35,0000 | 210,00 |
| VÁLVULA FONATÓRIA PARA TRAQUEOSTOMIA | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 |
| CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO | 2,0000 | 334,0000 | 668,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, PLÁSTICA, PEDIÁTRICA, SEM CUFF, Nº 3,5 MM (D.E. 5,2 MM, D.I. 3,5 MM, COMPRIMENTO 40 MM) | 3,0000 | 344,0000 | 1.032,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.240,00 |

No.EMPENHO: 1566/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4729 D103L | 3,0000 | 59,9000 | 179,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 179,70 |

No.EMPENHO: 1567/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 19576717000104 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

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

| | | | |
|--|---------|---------|---------------|
| BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO 57X300 METROS | 20,0000 | 23,3700 | 467,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 467,40 |

No.EMPENHO: 1568/2019 DATA: 08/02/2019 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: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS | 30,0000 | 5,5000 | 165,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 165,00 |

No.EMPENHO: 1569/2019 DATA: 08/02/2019 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,0 | 20,0000 | 3,8800 | 77,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 77,60 |

No.EMPENHO: 1570/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FONTE ATX | 15,0000 | 59,9000 | 898,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 898,50 |

No.EMPENHO: 1571/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20123999000173 - D. F. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET | 15,0000 | 79,9000 | 1.198,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.198,50 |

No.EMPENHO: 1572/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 27355291000197 - VALÉRIA CORREA BALLARIN 38135134835

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARBONO PARA PAPEL, COR PRETA | 2.000,0000 | 0,0650 | 130,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 130,00 |

No.EMPENHO: 1573/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINAS CURVAS | 2,0000 | 799,5000 | 1.599,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.599,00 |

No.EMPENHO: 1574/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24787959000187 - CHARLES LODOVICHO GERVASIO 21571461809

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRATELEIRA ESTANTE DE AÇO 3M DE ALTURA 06 BANDEJAS 58CM PROFUNDIDADE CHAPA 24 CINZA | 14,0000 | 435,0000 | 6.090,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.090,00 |

No.EMPENHO: 1575/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRATELEIRA ESTANTE DE AÇO 3M DE ALTURA 06 BANDEJAS 40CM PROFUNDIDADE CHAPA 24 CINZA | 10,0000 | 395,0000 | 3.950,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.950,00 |

No.EMPENHO: 1576/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 922000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO - TRANSPORTE DE ALUNOS. | 0,0000 | 0,0000 | 6.771,76 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 6.771,76 |

No.EMPENHO: 1577/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO -CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA , AO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02-038, O SR. CLAUDIO LUIZ TOKARSKI QUE PARTICIPARÁ DO ESTÁGIO DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS MILITARES PARA INSTRUTORES DO TIRO DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR. O ESTÁGIO OCORRERÁ DO DIA 18 AO 21 DE FEVEREIRO, EM SÃO PAULO-SP . | 0,0000 | 0,0000 | 1.400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 1.400,00 |

No.EMPENHO: 1587/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2019. | 0,0000 | 0,0000 | 1.325,80 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 1.325,80 |

No.EMPENHO: 1592/2019 DATA: 08/02/2019 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 |
|---|------------|----------------|-------------|
| Restituição a senhora Alessandra Gouveia - cpf 387.947.938-08 conforme Protocolo nº 7924/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 158,79 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 158,79 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1593/2019 DATA: 08/02/2019 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| Restituição a senhora Cleidimara Fornari (procuração) - cpf 137.425.988-80 conforme Protocolo nº 10060/2018 - por pagamento em duplicidade. | 0,0000 | 0,0000 | 312,62 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 312,62 |

No.EMPENHO: 1594/2019 DATA: 08/02/2019 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| Restituição a senhora Fabiana Paulo da Silva - cpf 273.387.918-99 conforme Protocolo nº 120/2019. | 0,0000 | 0,0000 | 134,11 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 134,11 |

No.EMPENHO: 1595/2019 DATA: 08/02/2019 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Restituição a senhora Angelica Minussi Coaglio - cpf 217.018.448-18 conforme Protocolo nº 7924/2018 | 0,0000 | 0,0000 | 1.961,32 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.961,32 |

No.EMPENHO: 1596/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 40 CM X 65 CM | 30,0000 | 3,4500 | 103,50 |
| FLANELA GRANDE 40x60 | 30,0000 | 1,7500 | 52,50 |
| LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO | 30,0000 | 6,3500 | 190,50 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 346,50 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 1597/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT | 1,0000 | 164,9900 | 164,99 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 164,99 |

No.EMPENHO: 1598/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, CHAPA 24 COR CINZA, CARRINHO TELESCÓPICO COM MICRO ESFERAS | 2,0000 | 568,0000 | 1.136,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.136,00 |

No.EMPENHO: 1599/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, CHAPA 24 COR CINZA, CARRINHO TELESCÓPICO COM MICRO ESFERAS | 1,0000 | 568,0000 | 568,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 568,00 |

No.EMPENHO: 1600/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIDRO CRISTAL INCOLOR 8MM | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 240,00 |

No.EMPENHO: 1601/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PAGAMENTO ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº LC25728332 - FERNANDO PINHEIRO PASSOS | 1,0000 | 85,9600 | 85,96 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 85,96 |

No.EMPENHO: 1602/2019 DATA: 08/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60985017000177 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| PAGAMENTO DE ART DE OBRA E SERVIÇO Nº LC25729438 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AVENIDA MARIA APARECIDA SALAGADO BRAGHETA. | 1,0000 | 85,9600 | 85,96 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 85,96 |

TOTAL DO DIA - 73.832,51