



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1751/2019	DATA: 14/02/2019	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: 60123672872 - DIONISIO PRESTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA O CONserto DE PNEUS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 1752/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNIICIPAL VALOR R\$900,00.	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 1753/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS N° 278, 453, 487, 513, 521 E 525.	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,00

No.EMPENHO: 1754/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 26470175813 - LIGIA MARIA CORREA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATORIO NOS PACIENTES : JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO, GIOVANA MODESTO MIRANDA E ENZO BALDO PIRES DE MORAES, SENDO 3 SESSÕES POR SEMANA CADA NO VALOR DE 70,00 A SESSÃO.	1,0000	2.520,0000	2.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.520,00

No.EMPENHO: 1755/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	1,0000	11,6500	11,65
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	2,0000	2,6000	5,20
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
PASTA SUSPENSIVA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	30,0000	2,2100	66,30
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	1,0000	5,1500	5,15
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	1,0000	1,2300	1,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,53

No.EMPENHO: 1756/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO: 3224/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	128,0000	3,4500	441,60
MANDIOQUINHA SALSA	167,0000	3,0000	501,00
SALSA MAÇO FRESCA	12,0000	6,8000	81,60
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	161,0000	2,3000	370,30
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	165,0000	2,0000	330,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	111,0000	1,4700	163,17
LIMÃO	43,0000	2,2000	94,60
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	187,0000	2,5000	467,50

BATATA DOCE		176,0000	2,0000	352,00
BATATA INGLESA POR KG		123,5000	2,0000	247,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		59,0000	2,0000	118,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO		34,0000	11,0000	374,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.540,77

No.EMPENHO: 1757/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO: 0187/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	29.204,0000	0,0576	1.682,15
HALOPERIDOL 5 MG, CP	3.750,0000	0,2176	816,00
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	28.750,0000	0,0461	1.325,38
ALOPURINOL 300 MG, CP	11.375,0000	0,2050	2.331,88
CLONAZEPAN 2 MG	1.680,0000	0,0550	92,40
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	35.000,0000	0,0400	1.400,00
ITRACONAZOL 100 MG, CP	780,0000	0,8960	698,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.346,68

No.EMPENHO: 1758/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO: 2205/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	30.000,0000	0,4300	12.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.900,00

No.EMPENHO: 1759/2019	DATA: 14/02/2019	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.200,00

No.EMPENHO: 1760/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	11.987,5000	11.987,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.987,50

No.EMPENHO: 1761/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÓDULO SIMPLES 10A	1,0000	3,8000	3,80
MÓDULO PARALELO 10A	1,0000	5,0000	5,00
MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	3,0000	4,3000	12,90
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	10,0000	1,5000	15,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	10,0000	1,5000	15,00
PARAFUSO - 1508569	36,0000	0,3000	10,80
RESISTENCIA P/ MAXI DUCHA 220V	3,0000	17,0000	51,00
PLACA 4X2 3 MOD HORIZONTAL	1,0000	2,2000	2,20
DUCHA MAXIDUCHA 5500/220 V	1,0000	49,9000	49,90
LÂMPADA LED TUBULAR 1.20M 20/18W	2,0000	22,9000	45,80
CAIXA SOBREPOR 1P	4,0000	5,3000	21,20
CANALETA 10X10X2 COM FITA	1,0000	5,8000	5,80
CAIXA SOBREPOR 2P DISTANCIADOS	1,0000	5,8000	5,80
PLACA 4X2 2P AFASTADOS	2,0000	2,2000	4,40
PLACA 4X4 F3P8 COM SUPORTE	1,0000	5,7000	5,70
BUCHA 8 MM	30,0000	0,0500	1,50
MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A	8,0000	4,0000	32,00
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	2,0000	1,1000	2,20
SOQUETE DE PORCELANA	5,0000	2,6800	13,40
ESPELHO CEGO 4X2	3,0000	2,2000	6,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 1762/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	60,0000	12,8000	768,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		768,00

No.EMPENHO: 1763/2019 DATA: 14/02/2019 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: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	30,0000	9,5000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 1764/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA PALITO AAA - PACOTE COM 04	25,0000	4,4000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 1765/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	12,7000	3.810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.810,00

No.EMPENHO: 1766/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA BÁSICA	50,0000	53,8600	2.693,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.693,00

No.EMPENHO: 1767/2019 DATA: 14/02/2019 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA FEIXE DE MOLA	10,0000	15,0000	150,00
MOLA VW2	1,0000	163,8000	163,80
MOLA AG.1	2,0000	389,8000	779,60
MOLA AG.2	2,0000	239,9000	479,80
MOLA VW449	2,0000	166,0000	332,00
PORCA 12 MM.	4,0000	2,0000	8,00
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	2,0000	15,0000	30,00
BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRA	4,0000	39,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.099,20

No.EMPENHO: 1768/2019 DATA: 14/02/2019 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
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	700,0000	0,7700	539,00
EQUIPO INFUSOR C/ 02 VIAS CORTA-FLUXO - CONEXÃO MULTIVIA C/ CLAMP - BEM PLÁSTICA	300,0000	0,5800	174,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		713,00

No.EMPENHO: 1769/2019 DATA: 14/02/2019 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M	100,0000	7,7000	770,00
CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA, FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 100ML DE SOLUÇÃO.	200,0000	2,9000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,00

No.EMPENHO: 1770/2019 DATA: 14/02/2019 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 NO CÂMBIO DO VEÍCULO N° 453.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 1771/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	32,1300	32,13
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	27,0000	27,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,84

No.EMPENHO: 1772/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

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

SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP DE DULOXETINA 30MG.	1,0000	37,5000	37,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37,50

No.EMPENHO: 1773/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 110.000KM DO VEÍCULO Nº 465, HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	1,0000	422,0000	422,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		422,00

No.EMPENHO: 1774/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 205/75 R16	4,0000	495,0000	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.980,00

No.EMPENHO: 1775/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO NA TROCA DOS PNEUS DO VEÍCULO 497 - DUCATO	1,0000	50,0000	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO NA TROCA DOS 4 PNEUS DO VEÍCULO 497 - DUCATO	4,0000	15,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 1776/2019 DATA: 14/02/2019 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: 32115325000106 - DERNEVAL PEREIRA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTANTE PARA BINS 40/6, COM BINS PRETO	4,0000	443,4000	1.773,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.773,60
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1777/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 32115325000106 - DERNEVAL PEREIRA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA FECHADA 70L, SEM TAMPA, PRETO	30,0000	46,9000	1.407,00
GAVETEIRO BIN N° 06, PRETO	30,0000	4,2100	126,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.533,30

No.EMPENHO: 1778/2019 DATA: 14/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: AGRIPINO CESAR CALLICCHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA INCLUSÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL "VERDE E AZUL" DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/02/2019. PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SENHOR AGRIPINO CÉSAR CALLICCHIO (DIRETOR MEIO AMBIENTE), LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA (ENGENHEIRO AGRONOMO) E RITA DE CÁSSIA SOUZA PASCHOAL (AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL).	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

TOTAL DO DIA - 64.554,92