



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 192/2019	DATA: 15/02/2019	PROCESSO: 10200/2018	LICITAÇÃO: 00252018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR, SENDO ESTIMADO 1.600 KG/MÊS NO VALOR DE R\$ 11,00 O KG.	1,0000	70.400,0000	70.400,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 192	0,0000	-61.268,9500	-61.268,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.131,05</b>

No.EMPENHO: 447/2019	DATA: 15/02/2019	PROCESSO: 4117/2018	LICITAÇÃO: 00192018
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		
<b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	14.448,0000	14.448,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 447	0,0000	-2.880,0000	-2.880,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 447	0,0000	-2.700,0000	-2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.868,00</b>

No.EMPENHO: 448/2019	DATA: 15/02/2019	PROCESSO: 4117/2018	LICITAÇÃO: 00192018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	38.448,0000	38.448,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 448		0,0000	-10.500,0000	-10.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 448		0,0000	-4.300,0000	-4.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>23.648,00</b>

No.EMPENHO: 1436/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13134351000137 - DROGARIA DO POVO RIO PARDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES	30,0000	3,5000	105,00
CURATIVO TIPO BAND-AID C/ 40 UNIDADES	20,0000	9,5000	190,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1436	0,0000	-295,0000	-295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1779/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D309	1,0000	230,0000	230,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D204L	1,0000	91,0000	91,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>321,00</b>

No.EMPENHO: 1780/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DA DIREÇÃO L .E. e L .D.	2,0000	162,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>324,00</b>

No.EMPENHO: 1781/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE TERMINAIS BARRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 1782/2019 DATA: 15/02/2019 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
CAPTOPRIL 25 MG, CP	5.000,0000	0,0192	96,00
DIPIRONA SÓDICA 500MG	1.125,0000	0,0861	96,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,86</b>

No.EMPENHO: 1783/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 100 MG, CP	2.250,0000	0,1157	260,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,32</b>

No.EMPENHO: 1784/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MIDAZOLAM 50MG/ML SOL INJ 10ML	25,0000	3,9484	98,71
LORATADINA 10 MG , CP	680,0000	0,0540	36,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,43</b>

No.EMPENHO: 1785/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01140868000150 - CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IM AMPOLA 2ML COM DILUENTE	500,0000	12,3200	6.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.160,00</b>

No.EMPENHO: 1786/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	4,0000	98,0000	392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>392,00</b>

No.EMPENHO: 1787/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	150,0000	3,7000	555,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>555,00</b>

No.EMPENHO: 1788/2019 DATA: 15/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	40,0000	5,1000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,00</b>

**TOTAL DO DIA - 50.271,67**