



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 392/2019	DATA: 05/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO ALMOXARIFADO DA FARMACIA, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA E MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAPACITOR COMPRESSOR 12 E 18 K	1,0000	270,0000	270,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 392	0,0000	-270,0000	-270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3976/2019	DATA: 05/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44797652000689 - TRANSCOBBER COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	50,0000	17,8000	890,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3976	0,0000	-890,0000	-890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4034/2019	DATA: 05/04/2019	PROCESSO: 8879/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 29153974000197 - M. M. GARCIA SERVIÇOS MÉDICOS - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	437,5000	437,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			437,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4035/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 29781786000103 - MARLON MARCELO GALDINO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	6.195,0000	6.195,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.195,00

No.EMPENHO: 4036/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 03062065000150 - ORTOVAS CLINICA ORTOVASCULAR DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	1.155,0000	1.155,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.155,00

No.EMPENHO: 4037/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 29413381000112 - S.P. MAGALHAES VICENTE CLINICA MEDICA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS	1,0000	1.907,5000	1.907,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.907,50

No.EMPENHO: 4038/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 10375979662 - BRUNO FARAH PATTA CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	3.990,0000	3.990,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.990,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4039/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	14.280,0000	14.280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.280,00

No.EMPENHO: 4040/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.100,00

No.EMPENHO: 4041/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 06079338000167 - DIVIMED MÉDICOS ASSOCIADOS S/S ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	11.340,0000	11.340,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.340,00

No.EMPENHO: 4042/2019 DATA: 05/04/2019 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - REF. À MARÇO/2019.	0,0000	0,0000	62,54

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			62,54
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 4043/2019 DATA: 05/04/2019 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. MARÇO/2019.	0,0000	0,0000	1.228,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.228,72

No.EMPENHO: 4044/2019 DATA: 05/04/2019 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

FORNECEDOR: 54770581000170 - ROD MAIS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 900 X 20	2,0000	1.200,0000	2.400,00
CÂMARA DE AR 900 X 20	2,0000	100,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.600,00

No.EMPENHO: 4045/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA LIMPEZA PÚBLICA, DE PREFIXO N° 483, PLACA GJO-6630, AUTO DE INFRAÇÃO 1D592494-4, VALOR R\$ 156,19.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,19

No.EMPENHO: 4046/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA FROTA DA LIMPEZA PÚBLICA DE PREFIXO N° 339, PLACA DBA-9612, AUTO DE INFRAÇÃO 1D466778-3, VALOR R\$ 195,23.	1,0000	195,2300	195,23

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			195,23
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4047/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 68145879000101 - TRANSPORTADORA EZIO RADDI LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Locação de Caminhão Compactador de Lixo.	1,0000	8.280,0000	8.280,00
DESCONTO:		TOTAL	8.280,00

No.EMPENHO: 4048/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 15240548000186 - DANIEL PARREIRAS RODRIGUES 28945003860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEB ZÉLIA MARIA ZANETTI PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "MINHA CIDADE TEM" CONFORME A SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO 019/2019.	1,0000	2.880,0000	2.880,00
DESCONTO:		TOTAL	2.880,00

No.EMPENHO: 4049/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO CULINÁRIO DIGITAL ESPETO	23,0000	28,0000	644,00
DESCONTO:		TOTAL	644,00

No.EMPENHO: 4050/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: Locação de Caminhão Compactador P/Coleta de Lixo.	1,0000	6.840,0000	6.840,00
DESCONTO:		TOTAL	6.840,00

No.EMPENHO: 4051/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 03779133004355 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MINISTRAÇÃO DE 12 CURSOS - UNIDADE MÓVEL DE VIDA SAUDÁVEL (2 SEMANAS) COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1,0000	5.400,0000	5.400,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.400,00

No.EMPENHO: 4052/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML	240,0000	3,9600	950,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			950,40

No.EMPENHO: 4053/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR P/COLETA DE LIXO.	1,0000	9.180,0000	9.180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.180,00

No.EMPENHO: 4054/2019 DATA: 05/04/2019 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: 29173939000130 - JANET DE LA CARIDAD DE VARONA FERNANDEZ - ME

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	5.950,0000	5.950,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			5.950,00

No.EMPENHO: 4055/2019 DATA: 05/04/2019 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 509, PLACA GCG 2922, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 205785-5.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,19

No.EMPENHO: 4056/2019 DATA: 05/04/2019 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 509, PLACA GCG 2922, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 205775-5.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 4057/2019 DATA: 05/04/2019 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 507, PLACA FOK 5121, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIA GV-A6-439336-7, PENALIDADE 4414149807.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 4058/2019 DATA: 05/04/2019 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO N° 517, PLACA FYE 8335, AUTO DE INFRAÇÃO 1U 295055-5.	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 4059/2019 DATA: 05/04/2019 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO 1D626503-4.	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,19

No.EMPENHO: 4060/2019 DATA: 05/04/2019 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: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	3.000,0000	0,5600	1.680,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	3.000,0000	0,6600	1.980,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	15.000,0000	0,0982	1.473,00
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	200,0000	1,8500	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.503,00

No.EMPENHO: 4061/2019 DATA: 05/04/2019 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: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	15.000,0000	0,1000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 4062/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO 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
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	600,0000	3,0300	1.818,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	525,0000	1,8800	987,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.805,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4063/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	1.600,0000	2,2300	3.568,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.568,00

No.EMPENHO: 4064/2019 DATA: 05/04/2019 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: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT PEÇAS PARA AMBULÂNCIA SAMU	1,0000	515,0600	515,06
ÓLEO 5W-30	12,0000	25,0000	300,00
ARRUELA	1,0000	13,8100	13,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	828,87

No.EMPENHO: 4065/2019 DATA: 05/04/2019 PROCESSO: 3360/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00172016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO - CONTRATO 0050/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SITIO BREJINHO LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSE/TAPIRATIBA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, SENDO O VALOR MENSAL DE 1.700,00	1,0000	15.300,0000	15.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15.300,00

TOTAL DO DIA - 115.901,72