



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 730/2019	DATA: 26/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-24,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(24,86)

No.EMPENHO: 1510/2019	DATA: 26/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07664144000191 - QUESSADA COMERCIO EQUIPAMENTO INF. LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL HP CF217	6,0000	85,0000	510,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1510	0,0000	-510,0000	-510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1530/2019	DATA: 26/04/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-0,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,53)

No.EMPENHO: 1743/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-11,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(11,58)

No.EMPENHO: 1870/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-5,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(5,82)

No.EMPENHO: 2775/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	-0,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,34)

No.EMPENHO: 2855/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21638932867 - ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO	0,0000	0,0000	-431,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(431,60)

No.EMPENHO: 3729/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21582956863 - RICARDO FORNARI FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA A RETIRADA DE ALVARÁ DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DE CREDENCIAIS RENOVADAS DOS GCM's JUNTO AO DECADE, SERÁ FEITO UMA PARADA EM SALTO-SP, EM BUSCA DE IMFORMAÇÕES SOBRE AQUISIÇÃO DE ARMAS DE FOGO POR MEIO DE LICITAÇÃO/PREGÃO, E UMA EM CAMPINAS-SP, PARA TIRAR DUVIDAS JUNTO A POLICIA FEDERAL SOBRE RENOVAÇÃO DO CRAF. PARTICIPARAM DA VIAGEM O DIRETOR DA GCM SR. RICARDO FORNARI FURLAN E O GCM 1ºCLASSE SR. JOSE PAULO DE AGUIAR.	0,0000	0,0000	-182,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(182,25)

No.EMPENHO: 3734/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS A SERVICIO DO MUNICÍPIO REALIZADAS PELO GABINETE PREFEITO.	0,0000	0,0000	-372,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(372,41)

No.EMPENHO: 3829/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A PAULINIA PARA "OPERAÇÃO ESTIAGEM" NO DIA 04/04/2019. PARTICIPARÃO DA VIAGEM O SR. RICADOR FORNARI FURLAN(DIRETOR DA GUARDA CIVIL), O SR. ADEMIR CARDOSO MERKI(DIRETOR DE TRÂNSITO), O SR. ANTONIO CELSO MARTINS(REPRESENTANTE DA COMDEC), E COMO TRAINEE O SR FLÁVIO AP. DE OLIVEITA E O SR. JEFERSON L. S. EUZÉBIO QUE SÃO SERVIDORES MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	-5,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(5,80)

No.EMPENHO: 4082/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 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: 25661075804 - RENATA DANIELE VECHINI DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM, E ALIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE. VIAGEM A BARRA BONITA-SP, NO DIA 10/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA VERDEAZUL DOS FUNCIONÁRIOS, LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA(ENGENHEIRO AGRONOMO), LEANDRO COSTA DA SILVA (JARDINEIRO), ALEX ANDREATTO BAPTISTA(JARDINEIRO) JOÃO BATISTA DE CARA(JARDINEIRO) E RENATA DANIELE VECHINI DAL BON(CHEFE DE SESSÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL).	0,0000	0,0000	-48,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(48,70)

No.EMPENHO: 4142/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 28414606814 - Fabiana Cristina Zane

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A ITIRAPINA, PARA TRANSPORTE DE UM USUÁRIO IDOSO NO DIA 11/04/2019 PARA A PENITENCIARIA II, VISTO QUE O MESMO NAO POSSUI APOIO FAMILIAR E SUA UNICA REFERENCIA ESTÁ EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. SENDO ASSIM O VALOR SOLICITADO SERÁ PARA A DIARIA DO MOTORISTA, LUIZ DOS REIS SILVA E CAFÉ DA MANHÃ DA FUNCIONARIA FABIANA CRISTINA ZANE.	0,0000	0,0000	-15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(15,00)

No.EMPENHO: 4298/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 40297740830 - MONISE ZANETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À CASA BRANCA-SP, NO DIA 26/04/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNIONÁRIAS SRA. MONISE ZANETTI MASSARO (DIRETORA DE DEP. DA EDUCAÇÃO) E A SRA. KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) NA CONVOCAÇÃO DA UDIME-SP. <u>ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO CONFORME OFICIO Nº 192/2019 EM ANEXO.</u>	0,0000	0,0000	-43,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(43,00)

No.EMPENHO: 4515/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22545952885 - PAULA GOMES DE SOUSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS Á SÃO PAULO COM MOTORITA PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO DIA 26/04/2019, PARTICIPARÁ DA VIAGEM O SECRETÁRIO DE OBRAS FERNANDO PINHEIRO PASSOS. ANULAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO ASSINADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS FERNANDO PINHEIRO PASSOS.	0,0000	0,0000	-300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(300,00)

No.EMPENHO: 4589/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1.000 X 20 LISO	2,0000	1.120,0000	2.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.240,00

No.EMPENHO: 4590/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	1,0000	46,0000	46,00
DIAFRAGMA	1,0000	20,5000	20,50
GRAXA	1,0000	40,0000	40,00
TRAVA ARANHA	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,50

No.EMPENHO: 4591/2019 DATA: 26/04/2019 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETERRABA	9,0000	31,0000	279,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	27,0000	6,0000	162,00
LARANJA	9,0000	33,0000	297,00
ABACAXI	27,0000	6,0000	162,00
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	9,0000	22,0000	198,00
CENOURA	9,0000	33,0000	297,00
PEPINO	9,0000	45,0000	405,00
REPOLHO	18,0000	36,0000	648,00
COCO SECO	27,0000	4,0000	108,00
BANANA NANICA	27,0000	43,0000	1.161,00
MAMÃO FORMOSA	27,0000	33,5500	905,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.622,85

No.EMPENHO: 4592/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA PLÁSTICA PRETA	12,0000	1,1000	13,20
LONA PLÁSTICA AMARELA	12,0000	2,2500	27,00
LONA PLÁSTICA VERMELHA	12,0000	1,7000	20,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,60

No.EMPENHO: 4593/2019 DATA: 26/04/2019 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE AR UNO	1,0000	28,0000	28,00
FILTRO DE ÓLEO PSL 55	1,0000	20,0000	20,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			70,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 4594/2019 DATA: 26/04/2019 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: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,4000	17,40
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE AR - PÁLIO	1,0000	18,6000	18,60
ÓLEO SINTÉTICO DO MOTOR	3,0000	25,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	126,00

No.EMPENHO: 4595/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 33118710000170 - ANDRE AUGUSTO FERREIRA FECHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	1,0000	4.462,5000	4.462,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.462,50

No.EMPENHO: 4596/2019 DATA: 26/04/2019 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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	10.000,0000	0,2460	2.460,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.460,00

No.EMPENHO: 4597/2019 DATA: 26/04/2019 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	50,0000	5,9000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 4598/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 300 BLOCOS DO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100X1	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 4599/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05240959000118 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	200,0000	3,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 4600/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO INTELBRAS PRETO, COM TROCA DO DISPLAY E REVISAO GERAL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 4601/2019 DATA: 26/04/2019 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: 33101388000176 - JOSE EDUARDO MARINHO DARCIE 33947812809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICAÇÃO DE PELICULA BRANCA EM 248 VIDROS , EM UM TOTAL DE 44 M2.	1,0000	3.140,0000	3.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.140,00

No.EMPENHO: 4602/2019 DATA: 26/04/2019 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL IM FR	200,0000	7,5600	1.512,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.512,00

No.EMPENHO: 4603/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13936742000175 - RODRIGUES BONATTI & CREMONESI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGABALINA 150MG	180,0000	1,2700	228,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		228,60

No.EMPENHO: 4604/2019 DATA: 26/04/2019 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: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	3.000,0000	0,7300	2.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.190,00

No.EMPENHO: 4605/2019 DATA: 26/04/2019 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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	4.100,0000	0,4000	1.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.640,00

No.EMPENHO: 4606/2019 DATA: 26/04/2019 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: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	87.654,0000	0,0524	4.593,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.593,07

No.EMPENHO: 4607/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 358 KM RODADOS, 6 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA / ENFERMAGEM E 2 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	8.059,3500	8.059,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.059,35

No.EMPENHO: 4608/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 166 KM RODADOS, 4 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	2.211,6600	2.211,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.211,66

No.EMPENHO: 4609/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 526 KM RODADOS, 12 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM E 5 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	7.385,8300	7.385,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.385,83

No.EMPENHO: 4610/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 137 KM RODADOS, 4 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	1.877,4900	1.877,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.877,49

No.EMPENHO: 4611/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 406 KM RODADOS, 7 HORAS E 15 MIINUTOS DE HORA EMFERMAGEM.	1,0000	4.494,9900	4.494,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.494,99

No.EMPENHO: 4612/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 406 KM RODADOS, 7 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	4.578,3300	4.578,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.578,33

No.EMPENHO: 4613/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 6929/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562018
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 405 KM RODADOS, 8 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA ENFERMAGEM.	1,0000	4.670,8300	4.670,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.670,83

No.EMPENHO: 4614/2019 DATA: 26/04/2019 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	6.250,0000	0,2000	1.250,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	5.000,0000	0,2900	1.450,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	35,0000	13,5000	472,50
ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	20,0000	20,6000	412,00
ATADURA GESSADA Nº 06 (06 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	10,0000	13,0000	130,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	800,0000	0,8500	680,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	500,0000	0,8500	425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.819,50

No.EMPENHO: 4615/2019 DATA: 26/04/2019 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	1.500,0000	0,1400	210,00
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML - BRANCA	50,0000	1,6600	83,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	20,0000	2,2500	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		338,00

No.EMPENHO: 4616/2019 DATA: 26/04/2019 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
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	50,0000	2,6000	130,00
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,2100	221,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		351,00

No.EMPENHO: 4617/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 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: 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 HP CE505X/CF280X	5,0000	47,5000	237,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,50

No.EMPENHO: 4618/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 33118710000170 - ANDRE AUGUSTO FERREIRA FECHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.450,0000	2.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.450,00

No.EMPENHO: 4620/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: MARIA ANTONIA GONÇALVES MARTINS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO À SÃO PAULO, PARA A PAPRTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS, GISELE CRISTINA DO SANTOS FLAUSINO(ENFERMEIRA COORDENADORA) E MARIA ANTÔNIA GONÇALVES MARTINS(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), NO CONGRESSO "HEPATOIDS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/05/2019, NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS.	0,0000	0,0000	193,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		193,62

No.EMPENHO: 4621/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	771,2900	4,3610	3.363,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.363,59

No.EMPENHO: 4622/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 0665/2019
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	869,2400	3,4300	2.981,49
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	560,0600	3,5200	1.971,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.952,90

No.EMPENHO: 4623/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 7863/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/19 AO CONTRATO 155/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL DINAMICA, ESCANOMETRIA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA, RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA+OBLIQUA), RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA+OBLIQUAS+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA+LATERAL+BRETTON), RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICA MALAR (AP+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE, MAMOGRAFIA UNILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE, ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, ULTRASSONOGRAMA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO.	1,0000	58.852,1200	58.852,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58.852,12

No.EMPENHO: 4624/2019 DATA: 26/04/2019 PROCESSO: 7863/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2019 AO CONTRATO 155/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAME - DENSITOMETRIA OSSEA DUA-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR), ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLIQUAS), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL DINAMICA, ESCANOMETRIA, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDIBULAR BILATERAL, RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA, RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA+OBLIQUA), RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS	1,0000	24.665,8800	24.665,88

(PA+OBLIQUAS+HIRTZ), RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA+LATERAL+BRETTON), RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICA MALAR (AP+OBLIQUA), RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE, MAMOGRAFIA UNILATERAL, MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ULTRASSONOGRAMA DE TIREOIDE, ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO, ULTRASSONOGRAMA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		24.665,88
-----------	--------	-------	--	------------------

TOTAL DO DIA - 161.350,82