



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2728/2019	DATA: 06/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONFORME ANEXO) INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , POR UM PERÍODO DE 06 MESES	1,0000	-0,3300	-0,33
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(0,33)

No.EMPENHO: 5473/2019	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
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)	256,5300	4,3610	1.118,73
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	282,3800	3,4300	968,56
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		2.087,29

No.EMPENHO: 5535/2019	DATA: 06/06/2019	PROCESSO: 0665/2019	LICITAÇÃO: 00042019
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	41,9300	-0,0002	-0,01
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		(0,01)

No.EMPENHO: 5536/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	96,6610	4,3610	421,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		421,54

No.EMPENHO: 5611/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: 00042019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	269,6900	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,01)

No.EMPENHO: 6512/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.200,0000	7,7900	9.348,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	60,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.648,00

No.EMPENHO: 6513/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA)	6,0000	24,5000	147,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	100,0000	2,7900	279,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			426,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6514/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 25067657000105 - GILMAR CHIZZOLINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	10,0000	32,0000	320,00
TUBOS PARA VHS	600,0000	0,8500	510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	830,00

No.EMPENHO: 6515/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO DE LIMPEZA E MANGUEAMENTO PARA CORTADORES DE GLÓBULOS SANGUÍNEOS PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 6516/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 7358/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	750,0000	1,5900	1.192,50
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	4.800,0000	0,0600	288,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,2100	210,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	800,0000	0,1800	144,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	0,2100	210,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.200,0000	0,3200	384,00
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA	1.400,0000	0,9200	1.288,00

USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.716,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6517/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 7358/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG HUMANA POR DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO, C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS, TÉCNICA VDRL	200,0000	0,4740	94,80
	1.400,0000	0,1400	196,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	290,80

No.EMPENHO: 6518/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO 8 CM X 22 CM	10,0000	12,9000	129,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	129,00

No.EMPENHO: 6519/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33674497000182 - FABRICIO PADUELLI BALARIN 31349688860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 2 PARES	100,0000	0,3900	39,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	39,00

No.EMPENHO: 6520/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 16984697000112 - FERNANDO R. DE OLIVEIRA CIRURGICA

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

FILTRO DE TRAQUEOSTOMIA		90,0000	39,7000	3.573,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.573,00

No.EMPENHO: 6521/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 33674497000182 - FABRICIO PADUELLI BALARIN 31349688860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA CONDULET CEGA 3/4"	4,0000	2,5000	10,00
CONDULETE 3/4 TIPO X	4,0000	5,5000	22,00
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	8,0000	2,0000	16,00
CABO PP 2 X 2,5 MM	50,0000	3,6000	180,00
PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8	20,0000	0,2500	5,00
REFLETOR DE LED 150 W	6,0000	240,0000	1.440,00
BUCHA NYLON S-08	20,0000	0,1000	2,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.675,00

No.EMPENHO: 6522/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 33511606000140 - GUINDASLOC LOCACAO DE GUINDASTES EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA METÁLICA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.500,00

No.EMPENHO: 6523/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE CLINICO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, BIPAP, INCLUSO UMIDIFICADOR, NO BREAK E CIRCUITO, POR UM PERIODO DE 03 MESES	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.000,00

No.EMPENHO: 6524/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMINHÃO DE PREFIXO Nº 287 (PLACA CZA-7575) - SOLDAR CHASSI PARTIDO DO CAMINHÃO EM DOIS LADOS, SOLDAR CHASSI E TRAVESSA DA CAÇAMBA DE LIXO DOS DOIS LADOS, ALINHAR CHASSIS DA CAÇAMBA NO CHASSI DO CAMINHÃO, SOLDAR ALAVANCA E TRAVAR GANHO DA DESCARGA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMINHÃO DE PREFIXO Nº 483 (PLACA GJO-6630) - TROCAR PINO DE CENTRO CARREGADO, SOLDAR CHAPAS NA TRASEIRA DA CAÇAMBA E ESTRIBO.	1,0000	3.100,0000	3.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.100,00

No.EMPENHO: 6525/2019 DATA: 06/06/2019 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: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.500,0000	0,8500	1.275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.275,00

No.EMPENHO: 6526/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311801000109 - 1 SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO - PROTOCOLO 4203/2019.	0,0000	0,0000	67,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,31

No.EMPENHO: 6527/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO - PROTOCOLO 4203/2019.	0,0000	0,0000	104,56

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			104,56
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6528/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 23216626000135 - INCITATUS BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO - TORRES KIDS	9,0000	300,0000	2.700,00
JOGO QUEBRA-CABEÇA ANIMAIS (FEITO EM BAGUN E MEDINDO 60CM X 60 CM, COM 10 PEÇAS PARA COMPLETAR O QUEBRA-CABEÇA)	9,0000	380,0000	3.420,00
BINGO KIDS - ANIMAIS (TAPETE FEITO EM BAGUM COM ARTE DIGITAL MEDINDO 1,80M X 0,70 M, COM 3 DADOS)	9,0000	300,0000	2.700,00
TIRO AO ALVO - HIPOPÓTAMO E ZEBRA (FEITO EM BAGUN E MEDINDO 1,10 M X 1,50 M)	9,0000	320,0000	2.880,00
JOGO CENTOPÉIA (TAPETE FEITO EM BAGUN, ARTE DIGITAL, COM 5 CENTOPÉIAS PARA MONTAR)	9,0000	300,0000	2.700,00
JOGO CONSTRUTORES (BLOCOS EM ESPUMA DENSIDADE 23, REVESTIDO EM BAGUN, CONTENDO 24 PEÇAS COM SACOLA PARA GUARDAR)	9,0000	300,0000	2.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	17.100,00

No.EMPENHO: 6529/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 40432544000147 - CLARO SA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	44,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	44,05

No.EMPENHO: 6535/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
1001822-04.2018.8.26.0575/01 0002689-14.2018.8.26.0575/02 1001749-32.2018.8.26.0575/01 0002688-29.2018.8.26.0575/02 0002171-24.2018.8.26.0575/02 0002304-66.2018.8.26.0575/01 0002687-44.2018.8.26.0575/02 1001884-44.2018.8.26.0575/01 0002744-62.2018.8.26.0575/01 0002955-98.2018.8.26.0575/01 0002687-44.8.2018.26.0575/01 0002886-66.2018.8.26.0575/01 1001811-72.2018.8.26.0575/01 0002888-36.2018.8.26.0575/01 0002556-69.2018.8.26.0575/01 0000076-84.2019.8.26.0575/01	0,0000	0,0000	55.462,87

0001084-33.2018.8.26.0575/01 1001417-65.2018.8.26.0575/01 0002574-90.2018.8.26.0575/01 1001719-94.2018.8.26.0575/01
 1001761-46.2018.8.26.0575/01 0002689-14.2018.8.26.0575/01 0002688-29.2018.8.26.0575/01 1001803-95.2018.8.26.0575/01
 0002954-16.2018.8.26.0575/01 1001824-71.2018.8.26.0575/01 0001347-02.2017.8.26.0575/02

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		55.462,87
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 6536/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.500,00

No.EMPENHO: 6537/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICHIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2692,30MENSAIS	1,0000	13.461,1500	13.461,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.461,15

No.EMPENHO: 6538/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 6641/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00252018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 32185980000130 - CAROLINA SATTI BUSSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 6539/2019 DATA: 06/06/2019 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: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	9.712,5000	9.712,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.712,50

No.EMPENHO: 6540/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 31384698000110 - LETICIA DE CASSIA BARBOSA - PEDIATRIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	10.150,0000	10.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.150,00

No.EMPENHO: 6541/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES PREVENTIVO À DENGUE EM PAPEL COUCHE 300G, NO FORMATO DE 600X450 A 4X0 CORES	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 6542/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE 100 LIVROS DO "PROTOCOLO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO PACIENTE SUSPEITO DE DENGUE"	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.200,00

No.EMPENHO: 6543/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 33674497000182 - FABRICIO PADUELLI BALARIN 31349688860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA FLUORESCENTE COMERCIAL 2X40W	1,0000	15,0900	15,09
PLACA 4X2 1P	10,0000	2,1300	21,30
PLACA 4X2 CEGA	10,0000	6,1700	61,70
INTERRUPTOR	4,0000	3,1600	12,64
TOMADA 10A 2P+T	6,0000	3,4800	20,88
LÂMPADA TUBULAR LED 10W 6500W	8,0000	13,5000	108,00
LÂMPADA TUBULAR LED 20W 6500K	3,0000	18,8400	56,52
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	30,0000	1,1400	34,20
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	30,0000	1,9000	57,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	15,0000	0,7500	11,25
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	30,0000	1,1400	34,20
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.	15,0000	0,7600	11,40
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERDE	30,0000	1,1200	33,60
SOQUETE DE PRESSÃO	4,0000	1,6900	6,76
CANO PARA CHUVEIRO 40 cm	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA BULBO LED 09W BRANCA 6500K	22,0000	7,9000	173,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		666,34

No.EMPENHO: 6544/2019 DATA: 06/06/2019 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 0081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.836,1800	4.836,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.836,18

TOTAL DO DIA - 151.840,74