



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2435/1-2016	DATA: 23/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 27
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 35209189864 - MARILISA FOLHARINI CATALANO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADO PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC.	0,0000	0,0000	106,00	
TOTAL			106,00	

No.EMPENHO:2435/2-2016	DATA: 23/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 28
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 35209189864 - MARILISA FOLHARINI CATALANO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS SOLICITADO PELOS VETERINÁRIOS CREDENCIADOS PELO TAC.	0,0000	0,0000	70,00	
TOTAL			70,00	

No.EMPENHO:2462/10-2016	DATA: 23/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: dezembro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 3.000,00.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:5544/8-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 006.139
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
137,5000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			126,00

No.EMPENHO:7657/3-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3644
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:7657/4-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3832
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:7672/3-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3645
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:7672/4-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3833
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR MENSAL DE R\$60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:7673/3-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3647
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7673/4-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3835
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7793/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 3834
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NO VALOR MENSAL DE R\$ 70,00.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8143/5-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 2760
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
780,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			1.160,00

No.EMPENHO:8143/6-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 2871
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
780,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.190,00
TOTAL			1.190,00

No.EMPENHO:8878-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1003
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 TB POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	0,0000	0,0000	482,64
TOTAL			482,64

No.EMPENHO:8882-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4159
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO :EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:9846-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: NF 119.498
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

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

60000,0000 CP. CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	4.086,00
TOTAL			4.086,00

No.EMPENHO:10946-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 848018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 AM. DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:11832-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 162384
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 AM. GLICOSE 25%	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:11912-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 132797
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 UNI LANCETAS P/ TESTE DE GLICEMIA CAPILAR ACCU CHECK SOFTCLIK-0,4MM 28G	0,0000	0,0000	272,00
TOTAL			272,00

No.EMPENHO:11999/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 148.177
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,0000 FR IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML; 4500,0000 CP VARFARINA SODICA 5MG	0,0000	0,0000	794,55
TOTAL			794,55

No.EMPENHO:11999/2-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 149.447
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,0000 FR IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML; 4500,0000 CP VARFARINA SODICA 5MG	0,0000	0,0000	163,50
TOTAL			163,50

No.EMPENHO:12090-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 24
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA LÂMPADA E AJUSTES NO INFRAVERMELHO ESTEK E TROCA DA LÂMPADA , TROCA DO SISTEMA ELÉTRICO, PINTURA DA ESTRUTURA NO INFRAVERMELHO CARCI.	0,0000	0,0000	583,50
TOTAL			583,50

No.EMPENHO:12120-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 148.521
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

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

100,0000 UN. CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML	0,0000	0,0000	505,00
TOTAL			505,00

No.EMPENHO:12127-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.810
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 CAN INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	0,0000	0,0000	1.827,00
TOTAL			1.827,00

No.EMPENHO:12135-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.809
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 CAN INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	0,0000	0,0000	1.884,25
TOTAL			1.884,25

No.EMPENHO:12136-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.808
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 CP INDAPAMIDA 1,5MG SR; 4,0000 TB COMPLEXO HC5 E DH+; 60,0000 CPS LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MG	0,0000	0,0000	354,30
TOTAL			354,30

No.EMPENHO:12137-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.807
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 CP DEFLAZACORT 30MG	0,0000	0,0000	1.281,50
TOTAL			1.281,50

No.EMPENHO:12174/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1431
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	3.837,39
TOTAL			3.837,39

No.EMPENHO:12174/2-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1472
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	1.281,44
TOTAL			1.281,44

No.EMPENHO:12180/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 119.373
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

300,0000 AM. DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA; 400,0000 AMP TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	0,0000	0,0000	331,20
TOTAL			331,20

No.EMPENHO:12181-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 848027
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 AMP ONDANSETRONA 2MG/ML	0,0000	0,0000	84,00
TOTAL			84,00

No.EMPENHO:12182-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016 DOCUMENTO: 148178
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 AM PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	0,0000	0,0000	91,00
TOTAL			91,00

No.EMPENHO:12380-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 162847
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903200 Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 FR FLUORESCINA SODICA 1% FR 3ML	0,0000	0,0000	76,62
TOTAL			76,62

No.EMPENHO:12986-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 21
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 25531076000174 - ANA SILVIA DE SOUZA AGUIAR 34748324848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PLACA DE POTÊNCIA, FUSÍVEL, CABO DE ALIMENTAÇÃO E TESTES FUNCIONAIS EM ONDAS CURTAS IBRAMED MOD. THERMOPULSE N/S 3034 E TROCA DE CHAVE SELETORA, TRANSFORMADOR E 01 VÁLVULA EM ONDAS CURTAS IBRAMED THERMOPULSE N/S 3	0,0000	0,0000	2.126,25
TOTAL			2.126,25

No.EMPENHO:13033-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 61
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 12 (DOZE) VIAGENS NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) À VIAGEM.	0,0000	0,0000	4.200,00
TOTAL			4.200,00

No.EMPENHO:13043/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 12.846
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2900,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.244,54
TOTAL			6.244,54

No.EMPENHO:13047/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 012.810
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.009,15
TOTAL			1.009,15

No.EMPENHO:13048/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 12.811
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.215,72
TOTAL			1.215,72

No.EMPENHO:13049/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 12.812
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.384,94
TOTAL			1.384,94

No.EMPENHO:13050/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 012.813
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

5000,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	16.174,70
TOTAL			16.174,70

No.EMPENHO:13051/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 012.814
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2200,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	6.294,90
TOTAL			6.294,90

No.EMPENHO:13057/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12696
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	846,37
TOTAL			846,37

No.EMPENHO:13058/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12695
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
270,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	906,95
TOTAL			906,95

No.EMPENHO:13064-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 12718
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	161,78
TOTAL			161,78

No.EMPENHO:13065/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: HISTORICO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2300,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 4300,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 30,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL) 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801,	0,0000	0,0000	19.679,09
TOTAL			19.679,09

No.EMPENHO:13066/1-2016 DATA: 23/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 12779
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2300,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 250,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 130,0000 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.428,12
TOTAL			8.428,12

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 93.879,40