



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7367/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: 00232017			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	101.700,0000	101.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-101.700,0000	-101.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7368/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 5114/2017 LICITAÇÃO: 00232017			
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: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	101.700,0000	101.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-61.020,0000	-61.020,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.680,00

No.EMPENHO: 8839/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ADAPTADOR PLUG P2 PARA P10		2,0000	4,9000	9,80
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT		1,0000	44,9000	44,90
COLA BASTÃO 40 GRAMAS		5,0000	-2,8000	-14,00
CAIXA ORGANIZADORA 781		2,0000	47,0000	94,00
CARTOLINA (CORES DIVERSAS)		50,0000	0,5000	25,00
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA		10,0000	1,1000	11,00
PERFURADOR DE PAPÉIS		3,0000	7,9000	23,70
FLIP CHART		2,0000	29,5000	59,00
BORRACHA BRANCA		50,0000	0,2500	12,50
COLA BASTÃO 40 GRAMAS		10,0000	2,8000	28,00
PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO		20,0000	1,3000	26,00
PASTA C/ ELÁSTICO - POLIONDA		20,0000	1,9000	38,00
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162		400,0000	0,0500	20,00
ESTOJO DE LÁPIS DE COR 36 CORES		3,0000	14,2000	42,60
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES		30,0000	3,5000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		525,50

No.EMPENHO: 9583/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVO INFERIOR	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	42,00

No.EMPENHO: 9584/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCAR PIVO DO LADO ESQUERDO	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	115,00

No.EMPENHO: 9585/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000063 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE AVENIDA E RUAS DIVERSAS
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO Nº152/2016 - RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS, CONFORME OFÍCIO Nº 54/2017 C.V..	0,0000	0,0000	25.378,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.378,16

No.EMPENHO: 9586/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 9587/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75 emolumentos de registros - Pedido Cert. 22.195	0,0000	0,0000	232,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,50

No.EMPENHO: 9588/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ANDERSON LUÍS FONSECA PIROLA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Viagem à cidade de São Paulo no dia 12/09/2017 para tratar de assuntos no DETRAN e na Secretaria da Educação. Viagem à cidade de Campinas no dia 14/09/2017 para participação no 21º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. Participantes: Anderson Luis Fonseca Pirola - Contador, Ernani Christovam Vasconcellos - Prefeito, Luiz Antônio Furlan - Coord. Geral de Orçamento e Finanças, Ivan Carlos de Souza - Secretário de Segurança e Trânsito.	0,0000	0,0000	600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			600,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9589/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 40	2,0000	20,3000	40,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 36	6,0000	20,3000	121,80
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38	5,0000	20,3000	101,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	263,90

No.EMPENHO: 9590/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 42	1,0000	20,3000	20,30
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 36	5,0000	20,3000	101,50
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37	14,0000	20,3000	284,20
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38	4,0000	20,3000	81,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	487,20

No.EMPENHO: 9591/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 07779095000132 - MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	2.000,0000	5,0300	10.060,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.060,00

No.EMPENHO: 9592/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 07779095000132 - MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	1.000,0000	5,0300	5.030,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.030,00

No.EMPENHO: 9593/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	150,0000	3,0700	460,50
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	291,0000	3,0700	893,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.353,87

No.EMPENHO: 9594/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	200,0000	3,0700	614,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		614,00

No.EMPENHO: 9595/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	16,0000	10,8300	173,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		173,28

No.EMPENHO: 9596/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	240,0000	1,9200	460,80
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	120,0000	2,9000	348,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	385,0000	0,6600	254,10
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	32,0000	0,8400	26,88
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	480,0000	3,2000	1.536,00
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR	100,0000	3,7700	377,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	40,0000	4,0000	160,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	192,0000	2,2400	430,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.592,86

No.EMPENHO: 9597/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	600,0000	14,3500	8.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.610,00

No.EMPENHO: 9598/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	342,0000	6,9500	2.376,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.376,90

No.EMPENHO: 9599/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	396,0000	3,9600	1.568,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.568,16

No.EMPENHO: 9600/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	66,7500	9,9000	660,83
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	256,5000	10,9000	2.795,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.456,68

No.EMPENHO: 9601/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	7,3750	9,9000	73,01
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	209,2500	10,9000	2.280,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.353,84

No.EMPENHO: 9602/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	300,0000	6,1500	1.845,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.845,00

No.EMPENHO: 9603/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL N 12	200,0000	0,6580	131,60
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL N 14	200,0000	0,6720	134,40
SORO GLICOSADO 5% 500ML	300,0000	2,3000	690,00
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	525,0000	1,9400	1.018,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.974,50

No.EMPENHO: 9604/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6 MM	2.000,0000	0,8600	1.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.720,00

No.EMPENHO: 9605/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POM POM PROTEK JUMBO GRANDINHOS	700,0000	1,3571	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		950,00

No.EMPENHO: 9606/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	400,0000	2,1400	856,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	300,0000	0,6700	201,00

DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	17.000,0000	0,1140	1.938,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.995,00

No.EMPENHO: 9607/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS FR 30ML	300,0000	1,0400	312,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	500,0000	5,4300	2.715,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	2.000,0000	0,0820	164,00
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	1.500,0000	0,5100	765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.956,00

No.EMPENHO: 9608/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	5.000,0000	0,9700	4.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.850,00

No.EMPENHO: 9609/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BUPROPIONA 150MG+TOPIRAMATO 70MG+FLUOXETINA 30MG	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP BROMAZEPAN 2MG+ ESPIRONOLACTONA 30MG+SENE 200MG+ ALOINA 50MG+ L TIROSINA 150MG	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		81,00

No.EMPENHO: 9610/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.000,0000	2,5700	2.570,00
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	200,0000	1,7360	347,20
AZITROMICINA 500MG	2.500,0000	0,4620	1.155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.072,20

No.EMPENHO: 9611/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,5743	34,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,46

No.EMPENHO: 9612/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR ALIANÇA	2,0000	35,0000	70,00
TUBO FLEXÍVEL AMARELO 1 METRO	1,0000	98,0000	98,00
TUBO FLEXÍVEL AMARELO 1,5 METRO	1,0000	123,0000	123,00
ABRAÇADEIRA	4,0000	1,0000	4,00
REGISTRO DE ALUMÍNIO	1,0000	49,8000	49,80
CONEXÃO T GAS	2,0000	14,9000	29,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		374,60

No.EMPENHO: 9613/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 285A	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 9614/2017 DATA: 05/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIA DE CHAVE (SECRETARIA DA SAÚDE) E FIXAR MAÇANETA (PPA CENTRAL).	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

TOTAL DO DIA - 133.931,60