



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10049/2017	DATA: 16/10/2017	PROCESSO: 1506/2017	LICITAÇÃO: 00122017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.302,1400	3,2900	10.864,04
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.302,1400	0,0000	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.864,00

No.EMPENHO: 10186/2017	DATA: 16/10/2017	PROCESSO:	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
LINAGLIPTINA 5MG	0,0090	-5,7457	-0,05
LINAGLIPTINA 5MG	150,0000	5,7457	861,85
DOMPERIDONA 10MG	180,0000	0,3390	61,02
DOMPERIDONA 10MG	0,1800	-0,3390	-0,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		922,76

No.EMPENHO: 10206/2017	DATA: 16/10/2017	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: 00562016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	470,0000	10,2000	4.794,00

LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	470,0000	-0,1085	-51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.743,00

No.EMPENHO: 10241/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 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
OLOPATADINA COLIRIO (PATANOL)	1,0000	43,7400	43,74
PREDNISOLONA ACETATO 1% COLIRIO FR 5ML	1,0000	16,6600	16,66
ATROPINA 0,5% COLIRIO	1,0000	6,7000	6,70
ATROPINA 0,5% COLIRIO	1,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,09

No.EMPENHO: 10245/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 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
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	210,0000	4,1797	877,73
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	0,0170	-4,1797	-0,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		877,66

No.EMPENHO: 10296/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 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
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	90,0000	14,8870	1.339,83
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	90,0000	-4,9623	-446,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		893,22

No.EMPENHO: 10885/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00302017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	-2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2.700,00)

No.EMPENHO: 10891/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00382017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	-2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2.700,00)

No.EMPENHO: 10983/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENCAPAR 06 COLCHOES DE SOLTEIRO DE 1,88 X 0,88 X14 CM	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 10984/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	50,0000	17,9000	895,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		895,00

No.EMPENHO: 10985/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	35.000,0000	0,1700	5.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.950,00

No.EMPENHO: 10986/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	6.000,0000	0,8000	4.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.800,00

No.EMPENHO: 10987/2017 DATA: 16/10/2017 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	8,0000	25,8000	206,40
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	200,0000	3,6700	734,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		940,40

No.EMPENHO: 10988/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO 1900L FRAGÂNCIA MORANGO COM CHAMPAGNE/PITANGA	6,0000	12,5000	75,00
SHAMPOO 4,5 LITROS	6,0000	18,2000	109,20
HIDRATANTE 500 ml	5,0000	7,3500	36,75
CREME PARA PENTEAR SEM ENXAGUE	5,0000	6,9900	34,95

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			255,90
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10989/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DE PREFIXO Nº 441, PLACA FGX-8818, AUTO DE INFRAÇÃO 1O5300854, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	127,6900	127,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	127,69

No.EMPENHO: 10990/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS, DE PREFIXONº 441, PLACA FGX-8818, AUTO DE INFRAÇÃO 1F8059693, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	1,0000	197,1800	197,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	197,18

No.EMPENHO: 10991/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00302017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	2.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.700,00

No.EMPENHO: 10992/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00302017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE	0,0000	0,0000	12.000,00

SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			12.000,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 10993/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00382017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	2.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.700,00

No.EMPENHO: 10994/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00382017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 055000027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.929 DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 QUE ALTERA O ANEXO I DA LEI Nº 4.795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	12.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.000,00

No.EMPENHO: 10995/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03563253188 - VANESSA DA SILVA DAMASCENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA - EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 859/2017-SMS, SE TRATANDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. LEI MUNICIPAL Nº 4484/2015 E PORTARIA SGTES Nº 300/2017.	0,0000	0,0000	5.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.100,00

No.EMPENHO: 10996/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0292180000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	200,0000	7,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 10997/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	4,0000	2,0000	8,00
LAMPADA DE 1 POLO	4,0000	2,0000	8,00
PALHETA DO PARABRISA VIDRO	2,0000	20,0000	40,00
CHAVE DE SETA	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		256,00

No.EMPENHO: 10998/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HUB 8 PORTAS	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 10999/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	7.080,0000	0,3067	2.171,44
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	10,0000	48,8800	488,80

LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 5% FRASCO- AMPOLA	25,0000	2,6200	65,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.725,74

No.EMPENHO: 11000/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 22702820000168 - JOSILENE NÉSPOLI DE SOUZA BIACO 16033472837

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFEÇÃO DE 150 CAMISETAS DE PV BRANCA PARA OS IDOSOS PARTICIPANTES DA TERCEIRA IDADE PARA GINCANAS NA " SEMANA DO IDOSO" E ATIVIDADES FORA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO, NO VALOR DE R\$ 20,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 3.000,00.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 11001/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 23512183000120 - REGINALDO EVANGELISTA 09688074888

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALUGUEL DE 02 TENDAS DE 4x4 PARA 10 DIAS PELO PERÍODO DE 03 MESES, VALOR UNITÁRIO R\$ 160,00 POR DIA DE ALUGUEL.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 11002/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 401, PLACA DK18520, AUTO DA INFRAÇÃO 5Y2413657, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	425,5900	425,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		425,59

No.EMPENHO: 11003/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 401, PLACA DK18520, AUTO DA INFRAÇÃO 5A4284633, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	136,6400	136,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,64

No.EMPENHO: 11004/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 401, PLACA DK18520, AUTO DA INFRAÇÃO 1F4995063, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	1.526,7700	1.526,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.526,77

No.EMPENHO: 11005/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 401, PLACA DK18520, AUTO DA INFRAÇÃO 1F4995073, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	203,1300	203,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		203,13

No.EMPENHO: 11006/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 401, PLACA DK18520, AUTO DA INFRAÇÃO 5Y3064671, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	134,3600	134,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		134,36

No.EMPENHO: 11007/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE , PREFIXO 281, PLACA CZA7577, AUTO DA INFRAÇÃO 1F0532723, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	127,6900	127,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,69

No.EMPENHO: 11008/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 473, PLACA FNK5528, AUTO DA INFRAÇÃO 5D4094804, CONFORME BOLETO EM ANEXO	1,0000	310,4000	310,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,40

No.EMPENHO: 11009/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 11010/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	145,6400	3,2900	479,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		479,16

No.EMPENHO: 11011/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	120,8200	3,2900	397,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		397,50

No.EMPENHO: 11012/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	346,3250	3,2900	1.139,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.139,41

No.EMPENHO: 11013/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	248,2700	3,2900	816,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		816,81

No.EMPENHO: 11014/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	76,9410	3,2900	253,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		253,14

No.EMPENHO: 11015/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.559,0450	3,2900	8.419,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.419,26

No.EMPENHO: 11016/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	756,3560	3,2900	2.488,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.488,41

No.EMPENHO: 11017/2017 DATA: 16/10/2017 PROCESSO: 1506/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	333,2110	3,2900	1.096,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.096,26

TOTAL DO DIA - 88.405,15