



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8618/2017	DATA: 07/12/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	200,0000	-0,3560	-71,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	3,0000	-6,0000	-18,00
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	2,0000	-6,0000	-12,00
SALGADOS DIVERSOS	200,0000	0,3560	71,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	3,0000	6,0000	18,00
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	2,0000	6,0000	12,00
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	2,5000	29,9000	74,75
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	2,5000	-29,9000	-74,75
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10181/2017	DATA: 07/12/2017	PROCESSO: 0017/2017	LICITAÇÃO: 00012017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 61692422000160 - PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EIRELLI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML)	1,0000	33,6000	33,60
CAIXA COM 50 TUBETES			
ANESTÉSICO A 3% COM VASO CONSTRITOR (PRILOCAÍNA 3% COM FELIPRESSINA 0,03UI, TUBETES DE 1,8ML)	1,0000	-33,6000	-33,60
CAIXA COM 50 TUBETES			
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10184/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DENTAL 25M	2.000,0000	0,7300	1.460,00
FIO DENTAL 25M	2.000,0000	-0,7300	-1.460,00
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	2.000,0000	0,9900	1.980,00
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	2.000,0000	-0,9900	-1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11215/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	300,0000	0,2870	86,10
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	60,0000	-0,2870	-17,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,88

No.EMPENHO: 11712/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII.	0,0000	0,0000	-424,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(424,41)

No.EMPENHO: 12271/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.145,1370	3,2900	7.057,50

ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)		0,0303	-3,2900	-0,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			7.057,40

No.EMPENHO: 13011/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 21036417000184 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.600,0000 4,2900 6.864,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 6.864,00

No.EMPENHO: 13012/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	21,6280 9,9000 214,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 214,12

No.EMPENHO: 13013/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	5,0000 334,0000 1.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL 1.670,00

No.EMPENHO: 13014/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
FORNECEDOR: 19945923000144 - ALIANCA SINALIZACAO EIRELI - ME	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL
MINI TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL EM RESINA DE POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COR AMARELO, TAMANHO 20X10X05, COM DOIS PINOS PARA FIXAÇÃO NO SOLO.	80,0000 11,0000 880,00
COLA ADESIVA BICOMPONENTE (COLA + CATALIZADOR), PARA FIXAÇÃO DE TACHÕES E MINI-TACHÕES,	1,0000 10,0000 10,00

GALÃO DE 05 (CINCO) KGS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			890,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13015/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 14718491000115 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO ESFERA DE VIDRO DROPON - 25 KG	5,0000	102,0000	510,00
CONE DE PVC 75 CM LARANJA/BRANCO	10,0000	50,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.010,00

No.EMPENHO: 13016/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 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)	685,6340	3,2900	2.255,74
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.255,74

No.EMPENHO: 13017/2017 DATA: 07/12/2017 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: 13018/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	424,41

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			424,41
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13019/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - LEI Nº 4929/2017.	0,0000	0,0000	2.916,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.916,69

No.EMPENHO: 13020/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - LEI Nº 4929/2017.	0,0000	0,0000	18.185,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	18.185,44

No.EMPENHO: 13021/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222017
 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: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - LEI Nº 4929/2017.	0,0000	0,0000	51.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	51.200,00

No.EMPENHO: 13022/2017 DATA: 07/12/2017 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
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	14.000,0000	0,0490	686,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	686,00

No.EMPENHO: 13023/2017 DATA: 07/12/2017 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 25MG	6.000,0000	0,4900	2.940,00
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	3.000,0000	0,9800	2.940,00
CIPROFLOXACINA 500MG	2.500,0000	0,1800	450,00
AMIODARONA 200 MG, CP	600,0000	0,3400	204,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	200,0000	5,9900	1.198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.732,00

No.EMPENHO: 13024/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 09600502000128 - JOSÉ CARNEIRO DE ARAÚJO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	30,0000	39,9500	1.198,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.198,50

No.EMPENHO: 13025/2017 DATA: 07/12/2017 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
VIGABATRINA 500 MG (SABRIL)	240,0000	4,1267	990,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,40

No.EMPENHO: 13026/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; INSTALAÇÃO DE 18 LUMINARIAS PÚBLICAS PARA LÂMPADAS DE 250W, COM BRAÇO	1,0000	7.490,0000	7.490,00

DE 3 MTS E CINTAS DE FIXAÇÃO, CABEAMENTO E CONECTORES NA AV. PERIMETRAL.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.490,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13027/2017 DATA: 07/12/2017 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: 43044684000136 - CARLOS ALBERTO FRIGO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 40 METROS DE LIXA ANTIDERRAPANTE	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 13028/2017 DATA: 07/12/2017 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
DULOXETINA 60MG	60,0000	2,8927	173,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	173,56

No.EMPENHO: 13029/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	990,0000	0,4500	445,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	445,50

No.EMPENHO: 13030/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLAGO C/ 50 PLÁSTICO	5,0000	9,9000	49,50
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	3,0000	5,4000	16,20
PERCEVEJO LATONADO 9MM	5,0000	2,2000	11,00

FITA DE IMPRESSÃO PARA RELÓGIO DE PONTO		16,0000	6,3500	101,60
COLCHETE Nº 12		5,0000	5,6000	28,00
COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES		5,0000	11,7500	58,75
ETIQUETA 25,4 MM X 101,6 MM		5,0000	35,0000	175,00
DUREX MEDIO 12 X 40		10,0000	0,8000	8,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS		10,0000	25,9000	259,00
ETIQUETA 50,8mm X 101,6mm		5,0000	35,0000	175,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		882,05

No.EMPENHO: 13031/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 96182068000299 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO COOP TRABALHO MEDICO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESDE O NASCIMENTO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA.	12,0000	32,8000	393,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	393,60

No.EMPENHO: 13032/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DE ALUMÍNIO COM SEIS DEGRAUS	1,0000	139,0000	139,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	139,00

No.EMPENHO: 13033/2017 DATA: 07/12/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR SISTEMA DA EMBREAGEM PARA ARRUMAR A ASTE DO CILINDRO MESTRE, VERIFICAR FREIO DA TRAÇÃO, REGULAR FREIO ESTACIONÁRIO, TIRAR SUPORTE DO FREIO PARA TROCAR VALVULA DA DIREÇÃO HIDRAULICA E FREIO. TIRAR O PEDAL DA EMBREAGEM PARA ADIANTAR A ASTE DO CILINDRO	1,0000	1.240,0000	1.240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.240,00

No.EMPENHO: 13034/2017 DATA: 07/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 339030999999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09287775000164 - HELVECIO DE CARVALHO JÚNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	110,0000	23,0000	2.530,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.530,00

TOTAL DO DIA - 119.972,87