



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1341/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	100,0000	1,9500	195,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	100,0000	2,5500	255,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	100,0000	0,8900	89,00
BROMOPRIDA 10 MG	7.000,0000	0,1400	980,00
BROMOPRIDA 10 MG	600,0000	-0,1400	-84,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	200,0000	4,5000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.335,00

No.EMPENHO: 3900/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	200,0000	12,9369	2.587,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.587,38

No.EMPENHO: 3901/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

COMPLEXO HC5 E DH+		12,0000	53,4900	641,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		641,88

No.EMPENHO: 3902/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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	600,0000	4,9407	2.964,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.964,40

No.EMPENHO: 3903/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR PRETO, BALDE DE 18 LTS.	3,0000	159,5000	478,50
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	10,0000	130,0000	1.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.778,50

No.EMPENHO: 3904/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA BANCO	1,0000	25,0000	25,00
TUBO BENGALA	1,0000	58,0000	58,00
BATERIA 6 AMPERES	1,0000	130,0000	130,00
RETENTOR DA BENGALA	1,0000	18,0000	18,00
BORRACHA DO ESTRIBO	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	238,00

No.EMPENHO: 3905/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CAPA BANCO, TROCAR RETENTOR DE BENGALA.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 3906/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR BRANCO, BALDE DE 18 LTS.	6,0000	149,2000	895,20
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR AMARELO, BALDE DE 18 LTS.	6,0000	172,0000	1.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.927,20

No.EMPENHO: 3908/2018 DATA: 17/04/2018 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 26/03/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUO A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 3909/2018 DATA: 17/04/2018 PROCESSO: 8707/2016 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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 489, PLACA FUB 6665 , AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA JRA5896779-0, PENALIDADE 4412664402	1,0000	312,3900	312,39
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			312,39

TOTAL DO DIA - 12.909,75