



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 5166/2018	DATA: 23/05/2018	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
<b>FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVO SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	61,0000	61,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,0000	268,0000	268,00
ARTICULADOR AXIAL L.E.	2,0000	56,0000	112,00
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>781,00</b>

No.EMPENHO: 5167/2018	DATA: 23/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: GABRIEL SAFARIZ PIOLTINE</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM DO DIA 29/05/2018, PARA DIARIA DO MOTORISTA(R\$71,55) E ALIMNETAÇÃO DE FUNCIONARIOS(R\$160,00 SENDO R\$40,00 POR FUNCIONARIO). A VIAGEM TERÁ DOIS DESTINOS, ARARAQUARA-SP ONDE O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL, GABRIEL SAFARIZ PIOLTINE CURI, PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO OFERECIDA PELA CDHU, E PARA RIBEIRÃO PRETO-SP ONDE AS CONSELHEIRAS TUTELARES, MARIANA MACHADO MAIA E MARIA BETÂNIA SOARES DOS SANTOS, E A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE, LILIANA SILVA THIENGO IOTTI, PARTICIPARÃO DO FORUM DE CAPACITAÇÃO DA MOGIANA CMDCA E TUTELARES. O MOTORISTA DA VIAGEM SERÁ ANTÔNIO CARLOS SCARANO.	0,0000	0,0000	232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>232,00</b>

No.EMPENHO: 5168/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: Katia Luzia Ferreira Gomes de Alencar**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM PARA REUNIÃO DA UNDIME EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 05/06/2018, PARTICIPARÃO DA VIAGEM KATIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR(DIRETORA DA ESCOLA EMEB PROFª ADA PARISI) E ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES (DIRETORA DA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO) E IVAIR DONIZETE BALENA(MOTORISTA).	0,0000	0,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 5169/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: Katia Luzia Ferreira Gomes de Alencar**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À CACONDE PARA REUNIÃO DA UNDIME EM 30/05/2018, PARTICIPARÁ DA VIAGEM A DIRETORA DA EMEB PROFª ADA PARISI, KATIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR, E O MOTORISTA IVARI DONIZETE BALENA.	0,0000	0,0000	40,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,30</b>

No.EMPENHO: 5170/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 14	30,0000	2,5900	77,70
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	30,0000	2,5900	77,70
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	50,0000	10,3500	517,50
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	2,9500	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>731,90</b>

No.EMPENHO: 5171/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	500,0000	0,4600	230,00
SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	500,0000	0,4700	235,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	20,0000	15,0000	300,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	50,0000	15,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.515,00</b>

No.EMPENHO: 5172/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	2.000,0000	0,7800	1.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO: 5173/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	300,0000	2,9300	879,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>879,00</b>

No.EMPENHO: 5174/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 25 MG, CP	6.000,0000	0,3030	1.818,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.818,00</b>

No.EMPENHO: 5175/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	200,0000	1,8900	378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,00</b>

No.EMPENHO: 5176/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	5.000,0000	0,3800	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO: 5177/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 17581504000145 - SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO EIRELI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	50.000,0000	0,4400	22.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.000,00</b>

No.EMPENHO: 5178/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	100,0000	3,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 5179/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	4.000,0000	0,1100	440,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	4.000,0000	0,1300	520,00
GLICOSE 50%	300,0000	0,1800	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.014,00</b>

No.EMPENHO: 5180/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	4.000,0000	2,9000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.600,00</b>

No.EMPENHO: 5181/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MIDAZOLAN 5MG/ML SOL. INJ	200,0000	0,8400	168,00
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	3.000,0000	0,6000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.968,00</b>

No.EMPENHO: 5182/2018 DATA: 23/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.000,0000	0,2700	270,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	100,0000	1,9300	193,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>463,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5183/2018      DATA: 23/05/2018      PROCESSO: 8921/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	60.000,0000	0,0190	1.140,00
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	1.000,0000	0,6400	640,00
FINASTERIDA 5MG	8.000,0000	0,2500	2.000,00
NIFEDIPINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,0460	46,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>3.826,00</b>

**TOTAL DO DIA -**                      51.146,20