



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1676/2018    DATA: 01/08/2018    PROCESSO: 1003/2017    LICITAÇÃO: 00102017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	37,8000	46,2200	1.747,12
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	37,8000	-0,0201	-0,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.746,36</b>

No.EMPENHO: 3756/2018    DATA: 01/08/2018    PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
		RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	-98,0000	-98,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	-46,0000	-46,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	-36,0000	-144,00
FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	46,0000	46,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	-25,0000	-25,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	36,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4639/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE CRIMPAR RJ11/RJ45	1,0000	72,0000	72,00
ALICATE CRIMPAR RJ11/RJ45	1,0000	-72,0000	-72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4640/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	20,5500	41,10
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	-20,5500	-41,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4642/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSA FIO AÇO 20M	2,0000	-29,9000	-59,80
PINCEL TRINCHA 2"	1,0000	-4,0000	-4,00
CONECTOR RJ11	25,0000	-0,3000	-7,50
EXTENSÃO DE 05 METROS	1,0000	-15,9000	-15,90
PASSA FIO AÇO 20M	2,0000	29,9000	59,80
PINCEL TRINCHA 2"	1,0000	4,0000	4,00
CONECTOR RJ11	25,0000	0,3000	7,50
CONECTOR RJ45	50,0000	0,9000	45,00
CONECTOR RJ45	50,0000	-0,9000	-45,00
EXTENSÃO DE 05 METROS	1,0000	15,9000	15,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 4643/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO:  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO MULTIUSO 20G	1,0000	-6,3400	-6,34
PINO ADAPTADOR 10A-20A	20,0000	-1,8200	-36,40
PASTA TÉRMICA 50G	1,0000	-9,1000	-9,10
FERRO DE SOLDA 40W X 127V	1,0000	-19,1200	-19,12
FITA ISOLANTE 20 MTS	6,0000	-3,9000	-23,40
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	1,0000	-7,6400	-7,64
PINCEL 1	1,0000	-2,0800	-2,08
ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML	1,0000	-8,3500	-8,35
FUSÍVEL DE VIDRO 10A	10,0000	-0,3650	-3,65
BATERIA CR2032 3V	10,0000	-2,9600	-29,60
PASTA TÉRMICA 50G	1,0000	9,1000	9,10
ADESIVO MULTIUSO 20G	1,0000	6,3400	6,34
FITA ISOLANTE 20 MTS	6,0000	3,9000	23,40
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	1,0000	7,6400	7,64
PINO ADAPTADOR 10A-20A	20,0000	1,8200	36,40
ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML	1,0000	8,3500	8,35
BATERIA CR2032 3V	10,0000	2,9600	29,60
FERRO DE SOLDA 40W X 127V	1,0000	19,1200	19,12
PINCEL 1	1,0000	2,0800	2,08
FUSÍVEL DE VIDRO 10A	10,0000	0,3650	3,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7091/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 8921/2017  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: 00682017  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	1.000,0000	0,4400	440,00
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	40,0000	-0,4400	-17,60
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	4.000,0000	0,3000	1.200,00
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	40,0000	-0,3000	-12,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	300,0000	1,9300	579,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.189,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7280/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053500000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	10,0000	-0,1200	-1,20
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	30.910,0000	0,1200	3.709,20
PREDNISONA 20 MG, CP	4.000,0000	0,2000	800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.508,00</b>

No.EMPENHO: 7532/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TV LED DE 40 POLEGADAS	1,0000	1.695,0000	1.695,00
TV LED DE 40 POLEGADAS	1,0000	-1.695,0000	-1.695,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8175/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	1,0000	98,0000	98,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	200,0000	0,6100	122,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO.	400,0000	0,4400	176,00
REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.			
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	800,0000	1,0600	848,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	400,0000	0,3300	132,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	650,0000	0,2900	188,50

DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	500,0000	0,2600	130,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	1,0000	98,0000	98,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.000,0000	1,6800	1.680,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.200,0000	0,3700	444,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.500,0000	0,0600	90,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.500,0000	0,1300	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.201,50</b>

No.EMPENHO: 8176/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM ALIMBNTAÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA EM 03/08/2018 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR COM O DELEGADO SERVIÇO MILITAR. CONFORME OFICIO N 6442 DE 30/07/2018	0,0000	0,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 8177/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO: 6485/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00162018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS MESES) MESES.	1,0000	368.419,3200	368.419,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>368.419,32</b>

No.EMPENHO: 8178/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

CONFECÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVO DO VEICULO PREFIXO Nº 367	1,0000	410,0000	410,00
CONFECÇÃO E REMOÇÃO DE ADESIVO DO VEICULO PREFIXO Nº 433	1,0000	410,0000	410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>820,00</b>

No.EMPENHO: 8179/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 24826631000122 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 500ML	80,0000	2,6600	212,80
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	140,0000	2,2600	316,40
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	100,0000	2,6600	266,00
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	175,0000	2,2600	395,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.190,70</b>

No.EMPENHO: 8180/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,1500	1,15
ÓLEO DE SOJA 900ML	3,0000	3,2500	9,75
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	6,0000	1,1000	6,60
PREPARO SÓLIDO MISTO SABOR FRUTA DE BAIXA CALORIA (ZERO AÇÚCAR) 8G - VÁRIOS SABORES	10,0000	1,0000	10,00
QUEIJO RALADO 50 GRS	4,0000	1,7000	6,80
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	4,0000	5,0000	20,00
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	2,0000	6,5000	13,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	1,0000	3,4000	3,40
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	2,0000	1,8500	3,70
GELATINA DIET (DIVERSOS SABORES) 12G	10,0000	1,7500	17,50
MILHO VERDE 200GR	2,0000	1,3500	2,70
ERVILHA LATA DE 200 GRS	2,0000	1,2500	2,50
ATUM RALADO 170 GRS	2,0000	4,0000	8,00
FUBÁ	1,0000	2,8500	2,85
CARNE BOVINA MOÍDA - PATINHO	10,0000	14,5000	145,00
FEIJÃO	5,0000	2,8000	14,00
CHÁ MATE 250 GRS	3,0000	5,5000	16,50
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	2,0000	2,7000	5,40

BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		6,0000	1,4500	8,70
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		6,0000	1,4500	8,70
COCO RALADO 50 G		2,0000	1,4000	2,80
ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR		4,0000	3,0000	12,00
AÇÚCAR LIGHT 500G		4,0000	3,7000	14,80
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>337,85</b>

No.EMPENHO: 8181/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 18813473000173 - DORNELAS SUPERMERCADO TRADIÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO 1 KG	4,0000	2,6900	10,76
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,4900	2,49
FERMENTO BIOLÓGICO	12,0000	0,8000	9,60
CHOCOLATE EM PÓ DIET SOLÚVEL	1,0000	11,6000	11,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>34,45</b>

No.EMPENHO: 8182/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO PARAFUSO	2,0000	2,1500	4,30
MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS	4,0000	2,1500	8,60
LEITE SEMI DESNATADO 1 LITRO	48,0000	3,2900	157,92
PEITO DE FRANGO	4,0000	6,9500	27,80
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	1,0000	1,2500	1,25
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24,0000	3,2900	78,96
BISCOITO DE POLVILHO	1,0000	24,9000	24,90
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	5,0000	10,9000	54,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>358,23</b>

No.EMPENHO: 8183/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	4,2000	21,00
AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO DE 02 LITROS	6,0000	5,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51,00</b>

No.EMPENHO: 8184/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D307U	5,0000	169,0000	845,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X	6,0000	48,4000	290,40
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X	5,0000	47,5000	237,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580	6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.612,90</b>

No.EMPENHO: 8185/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 12A Q2612AB	2,0000	27,2500	54,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG SCX4200	3,0000	55,9000	167,70
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	2,0000	26,6000	53,20
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 283A	2,0000	27,5000	55,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER - TN410/450	6,0000	32,5000	195,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	30,0000	48,0000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.965,40</b>

No.EMPENHO: 8186/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	300,0000	4,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 8187/2018 DATA: 01/08/2018 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
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	392,0000	2,8154	1.103,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.103,62</b>

No.EMPENHO: 8188/2018 DATA: 01/08/2018 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO	1,0000	1.095,0000	1.095,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.095,00</b>

No.EMPENHO: 8189/2018 DATA: 01/08/2018 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
SUPORTE SIMPLES PARA SORO	3,0000	89,9000	269,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>269,70</b>

No.EMPENHO: 8190/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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 427, PLACA DKI 8503, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA GDA1613510-0, PENALIDADE NUMERO 4413210009	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,19</b>

No.EMPENHO: 8191/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	15,0000	9,9000	148,50
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	5,0000	10,7000	53,50
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	7,5000	37,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	7,5000	37,50
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	30,0000	1,2000	36,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	30,0000	0,8000	24,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	30,0000	0,8000	24,00
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	10,0000	70,0000	700,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	300,0000	1,6000	480,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	5,0000	3,2000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.557,00</b>

No.EMPENHO: 8192/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	10,0000	3,9000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39,00</b>

No.EMPENHO: 8193/2018 DATA: 01/08/2018 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: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADARÇO SARJADO (90% ALGODÃO + 10% POLIESTER) LARGURA 14 MM x 10 MTS	50,0000	5,5000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>275,00</b>

No.EMPENHO: 8194/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 17271262000193 - MAGALHAES EMBALAGENS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	60,0000	5,5000	330,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	100,0000	5,5000	550,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	60,0000	5,5000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.210,00</b>

No.EMPENHO: 8195/2018 DATA: 01/08/2018 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: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL 70 X 50	50,0000	6,7000	335,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>335,00</b>

No.EMPENHO: 8196/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 6486/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00172018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13645516000135 - MORGARBEL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 150 PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, NA ESPECIALIDADE MEDICINA DO TRABALHO, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE, POR UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1,0000	18.000,0000	18.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>18.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 8197/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 6486/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00172018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11695299000162 - ORTODERM SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE 450 PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES QUE APRESENTAREM PEDIDOS DE READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO, SENDO 02 ORTOPEDISTAS E 01 PSQUIATRA, NO VALOR DE R\$ 120,00 POR PACIENTE, POR UM PERIODO DE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1,0000	54.000,0000	54.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>54.000,00</b>

No.EMPENHO: 8198/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA PVC TUBO 75GR	1,0000	4,4300	4,43
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°	2,0000	6,5100	13,02
TUBO ESGOTO 75MM	1,5000	10,5700	15,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>33,30</b>

No.EMPENHO: 8199/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053500000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

**FORNECEDOR: 59533570000190 - SAUDÁVEL DISTRIBUIDORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	4.500,0000	1,6000	7.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.200,00</b>

No.EMPENHO: 8200/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	150,0000	2,2500	337,50
TOMATE, TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	180,0000	2,5000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>787,50</b>

No.EMPENHO: 8201/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO: 4318/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	38,0000	9,8700	375,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>375,06</b>

No.EMPENHO: 8202/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS COPIAS DE CHAVES PARA O BANHEIRO EM DOMICILIO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 8203/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE SÃO PAULO (RODOVIA DOS BANDEIRANTES) À SÃO JOSE DO RIO PARDO	1,0000	1.700,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO: 8204/2018	DATA: 01/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA CIDADE DE PITANGUEIRAS À SAO JOSE DO RIO PARDO	1,0000	1.050,0000	1.050,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.050,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8205/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALÇAPÃO DE 0,60 X 0,60.	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>95,00</b>

No.EMPENHO: 8206/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA ALIANÇA EXTERNA CROMADA	1,0000	40,0000	40,00
CHAVE YALE	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 8207/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EXTERNA NO PPA CENTRAL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 8208/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO COM BUCHA Nº6	60,0000	0,4500	27,00
PREGO 18X27 PARA TELHA BRASILIT	1,0000	19,7500	19,75
P.U. SELANTE	5,0000	37,9000	189,50

MASSA PLÁSTICA			1,0000	12,8000	12,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>249,05</b>

No.EMPENHO: 8209/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	1,0000	1.729,0000	1.729,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.729,00</b>

No.EMPENHO: 8210/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	31,7800	31,78
ELEMENTO FILTRA	1,0000	43,4800	43,48
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	44,0000	132,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>261,97</b>

No.EMPENHO: 8211/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 8212/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	1,0000	1.729,0000	1.729,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.729,00</b>

No.EMPENHO: 8213/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	163,0000	326,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 8214/2018 DATA: 01/08/2018 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: 04025700000191 - FARMA IMPORT - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA ADESIVO	20,0000	82,0000	1.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.640,00</b>

No.EMPENHO: 8215/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISPENSADOR COMBINADO PARA COPOS D'ÁGUA E CAFÉ	1,0000	25,0000	25,00

SUPORTE PARA COPOS DE ÁGUA		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>43,00</b>

No.EMPENHO: 8216/2018 DATA: 01/08/2018 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
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	480,0000	1,8907	907,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>907,52</b>

No.EMPENHO: 8217/2018 DATA: 01/08/2018 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
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	210,0000	3,8747	813,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>813,68</b>

No.EMPENHO: 8218/2018 DATA: 01/08/2018 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: 02357251000153 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	100,0000	18,5000	1.850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.850,00</b>

No.EMPENHO: 8219/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

**FORNECEDOR: 24557022000115 - LAIS CRISTINA GERVASIO JOÃO FIGO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE PROJETO DE INCENTIVO DE ALEITAMENTO MATERNO E OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PEDIATRIA E SAÚDE DA MULHER.	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 8220/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**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	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 8221/2018 DATA: 01/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 43776491000170 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA E SANEAMENTO AMBIENTAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A MULTA DA CETESB - AIIPM 63000430.	0,0000	0,0000	7.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.710,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 503.684,70