



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8484/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	192,0000	0,9100	174,72
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	1,0000	7,0200	7,02
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	2,0000	10,3000	20,60
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		202,34

No.EMPENHO: 8485/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO 14 X 19 X 39	70,0000	1,6500	115,50
AREIA LAVADA	1,0000	75,0000	75,00
AREIA DE REBOCO	1,0000	85,0000	85,00
REJUNTE BRANCO	2,0000	4,0000	8,00
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	4,0000	24,5000	98,00
PISO ESMALTADO 33 X 51 REF RD 504	4,4000	11,5000	50,60
ARGAMASSA	2,0000	6,7000	13,40
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		445,50

No.EMPENHO: 8486/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TRÊS BEBEDOUROS E UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS INDUSTRIAL.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 8487/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANILHA 1/4	1,0000	1,5000	1,50
INSERTO PARA TUBO 1/4	1,0000	1,5000	1,50
LÂMPADA	2,0000	52,0000	104,00
DIAFRAGMA DA CUÍCA	1,0000	21,0000	21,00
MOLA PATIM	2,0000	12,5000	25,00
TRAVA ARANHA	4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 8488/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMA DE BOLO FURADA ANTIADERENTE	1,0000	34,9000	34,90
POTE PLÁSTICO 2,5 LITROS COM TAMP	2,0000	5,9000	11,80
ASSADEIRA ALUMÍNIO 45 X 35 REFORÇADA	2,0000	25,0000	50,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 45 X 30 REFORÇADA	2,0000	20,0000	40,00
SUPORTE PARA COPOS DE ÁGUA	2,0000	17,5000	35,00
GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS	1,0000	29,9500	29,95
RALADOR 4 FACES DE INOX	2,0000	9,9000	19,80
PINCEL DE SILICONE CULINÁRIA	1,0000	4,6500	4,65
COPO DE MEDIDA	1,0000	3,0000	3,00

PORTA TALHERES PLÁSTICO COM TAMPA		4,0000	12,9000	51,60
POTE PLÁSTICO DE 5 LITROS COM TAMPA		1,0000	12,0000	12,00
ESPÁTULA POLIETILENO PRETA PARA FRITURA		1,0000	3,5000	3,50
CAÇAROLA LINHA HOTEL 21 LITROS		1,0000	94,9000	94,90
CALDEIRÃO DE ALUMINIO LINHA HOTEL 10 LITROS		1,0000	94,0000	94,00
JARRA PLÁSTICA 4 LITROS		2,0000	8,9000	17,80
PANELA PRESSÃO 7 LITROS		1,0000	69,9000	69,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		572,80

No.EMPENHO: 8489/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA RESPIRO	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO:			
	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 8490/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ALARME 2X18	40,0000	0,8000	32,00
BATERIA SELADA PARA ALARME	1,0000	78,0000	78,00
CABO 3 PARES	260,0000	1,2000	312,00
PARAFUSO S6	15,0000	0,3000	4,50
SIRENE PARA ALARME	1,0000	21,0000	21,00
INFRAVERMELHO JFL IDX 2001 COM FIO	5,0000	53,0000	265,00
BUCHA S6	15,0000	0,3000	4,50
SUPORTE DE INFRA	5,0000	1,6000	8,00
CENTRAL DE ALARME AMT 2010	1,0000	321,0000	321,00
DESCONTO:			
	TOTAL		1.046,00

No.EMPENHO: 8491/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DESERVIÇO: MÃO DE OBRA DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 8492/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 30870812000159 - MARCO ANTONIO MAGALHÃES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REUNIÕES TERAPÊUTICAS E PEDAGÓGICAS QUE ABORDARÃO TEMAS DE CONSTITUIÇÃO HUMANA, COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E FAMILIARES RESPONSÁVEIS DE ADOLESCENTES EM MAIO FECHADO DE LIBERDADE ASSISTIDA, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, UM ENCONTRO DE UMA HORA POR MÊS DE R\$ 700,00. TOTAL R\$ 2.100,00.	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 8493/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22164715000112 - CLINICA MÉDICA DALGE E DAL BELLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	3.150,0000	3.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.150,00

No.EMPENHO: 8494/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 40606419870 - LUIS OTÁVIO DOS SANTOS ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	3.500,0000	3.500,00

PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8495/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	7.525,0000	7.525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.525,00

No.EMPENHO: 8496/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 20776758000123 - CLINAMED CLINICA MEDICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	525,0000	525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	525,00

No.EMPENHO: 8497/2018 DATA: 14/08/2018 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: 29736852000123 - MEDLU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL DESCARTAVEL SENSOR	4,0000	430,0000	1.720,00
SENSOR DE AFERIÇÃO DE GLICOSE POR CONTATO	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.520,00

No.EMPENHO: 8498/2018 DATA: 14/08/2018 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	2.500,0000	0,4400	1.100,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	200,0000	1,9300	386,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.486,00

No.EMPENHO: 8499/2018	DATA: 14/08/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	10.000,0000	0,1560	1.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.560,00

No.EMPENHO: 8500/2018	DATA: 14/08/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	200,0000	2,5700	514,00
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	4,0000	51,8700	207,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		721,48

No.EMPENHO: 8501/2018	DATA: 14/08/2018	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
COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	700,0000	9,2200	6.454,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.454,00

No.EMPENHO: 8502/2018	DATA: 14/08/2018	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	240,0000	4,0000	960,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			960,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8503/2018 DATA: 14/08/2018 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	11,0000	2,2500	24,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	24,75

No.EMPENHO: 8504/2018 DATA: 14/08/2018 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 GVA60240136-8, PENALIDADE 1134810239	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,13

No.EMPENHO: 8505/2018 DATA: 14/08/2018 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 461, PLACA FGX-8824, AUTO DE INFRAÇÃO GRA3824982-5, PENALIDADE 1134805482	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,13

No.EMPENHO: 8506/2018 DATA: 14/08/2018 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 GVA6023144-3, PENALIDADE 1134804844	1,0000	104,1300	104,13

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			104,13
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8507/2018 DATA: 14/08/2018 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 GVA6023148-6, PENALIDADE 1134804778	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,13

No.EMPENHO: 8508/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	165,0000	660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	660,00

No.EMPENHO: 8509/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	4,0000	130,0000	520,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	680,00

No.EMPENHO: 8510/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO RAÇOR	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 8511/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: 4522/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00212017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 1.566,67.	1,0000	4.700,0100	4.700,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.700,01

No.EMPENHO: 8512/2018 DATA: 14/08/2018 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
VALPROATO DE SODIO + ACIDO VALPROICO 300MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	60,0000	0,9250	55,50
AMPICILINA 500 MG, CP	24,0000	1,2496	29,99
MONTELUCASTE SODICO 4MG SACHES	30,0000	1,9220	57,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		143,15

No.EMPENHO: 8513/2018 DATA: 14/08/2018 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE FRASCO 10ML	20,0000	72,8900	1.457,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.457,80

No.EMPENHO: 8514/2018 DATA: 14/08/2018 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
INSULINA GLARGINA REFIL 3ML	5,0000	34,0000	170,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			170,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8515/2018 DATA: 14/08/2018 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 1 FRS DE ATA 50% 30ML	1,0000	13,5300	13,53
1 SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS: 2 POTES COM 28 CP DE DOXICICLINA 100MG	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	33,53

No.EMPENHO: 8516/2018 DATA: 14/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,0000	3,9900	159,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	159,60

TOTAL DO DIA - 42.340,48