



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1533/2018	DATA: 21/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	60,0000	5,9000	354,00
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	60,0000	-5,9000	-354,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1758/2018	DATA: 21/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13711484000129 - MARILIDIA MINUSSI BALDO CASSIMIRO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5)	90,0000	-13,6000	-1.224,00
RIVASTIGMININA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM3 (EXELON PATCH 5)	90,0000	13,6000	1.224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2960/2018	DATA: 21/08/2018	PROCESSO:	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
EZETIMIBA 10MG	90,0000	2,2077	198,69
EZETIMIBA 10MG	90,0000	-2,2077	-198,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3783/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07118264000193 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50 MG, CP	10.000,0000	0,1040	1.040,00
TRAMADOL 50 MG, CP	10.000,0000	-0,1040	-1.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3879/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	360,0000	0,4800	172,80
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	360,0000	-0,4800	-172,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5092/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRIMIDONA 100MG	100,0000	0,5445	54,45
PRIMIDONA 100MG	100,0000	-0,5445	-54,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8567/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ARRUELA COM ANEIS VEDAÇÃO.	1,0000	49,9000	49,90
ROLAMENTO	1,0000	99,6000	99,60

ROLETE DO TUCHO DE ACIONAMENTO		6,0000	34,0000	204,00
JUNTA TAMPA DO REGULADOR		1,0000	18,9000	18,90
BICO INJETOR		6,0000	52,9000	317,40
FILTRO		2,0000	12,6000	25,20
PINO DE PRESSÃO		6,0000	12,9000	77,40
ELEMENTO		6,0000	54,6000	327,60
ANEL DO PORTA INJETOR		6,0000	2,0000	12,00
JOGO DE ARRUELAS		1,0000	26,9000	26,90
VÁLVULA DE RETORNO		1,0000	52,3000	52,30
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	216,6000	216,60
TAMPA DE ÓLEO		1,0000	12,6000	12,60
REPARO DO REGULADOR		1,0000	96,5000	96,50
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	34,6700	34,67
BOMBA MANUAL		1,0000	39,8000	39,80
JOGO DE REPARO		1,0000	12,9000	12,90
JOGO DE ARRUELAS		1,0000	49,9000	49,90
REPARO DO PORTA VALVULA		1,0000	16,4700	16,47
JOGO DE REPARO		1,0000	14,9000	14,90
VÁLVULA DE PRESSÃO		6,0000	28,6000	171,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.877,14

No.EMPENHO: 8568/2018 DATA: 21/08/2018 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

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULAGEM DE BICOS INJETORES	1,0000	210,0000	210,00
LIMPEZA QUIMICA	1,0000	90,0000	90,00
MÃO DE OBRA E REGULAGEM BOMBA ALIMENTADORA.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:			
		TOTAL	720,00

No.EMPENHO: 8569/2018 DATA: 21/08/2018 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: JOSUÉ DE PAIVA IGNÁCIO

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 22/08/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA,	0,0000	0,0000	60,00

JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			60,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8570/2018 DATA: 21/08/2018 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: 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	4.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.400,00

No.EMPENHO: 8571/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

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 BROTHER 1617 W 1060/1075	4,0000	48,0000	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	192,00

No.EMPENHO: 8572/2018 DATA: 21/08/2018 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	200,0000	2,1500	430,00
FENITOINA 50 MG/ML AMP 5ML	100,0000	2,0000	200,00
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	2.000,0000	4,9500	9.900,00
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	100,0000	1,8800	188,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.718,00

No.EMPENHO: 8573/2018 DATA: 21/08/2018 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: 05005873000100 - PORTAL LTDA

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

RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML		2.000,0000	0,3000	600,00
GLICOSE 25%		300,0000	0,1600	48,00
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML		300,0000	0,3000	90,00
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA		6.000,0000	0,1100	660,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML		6.000,0000	0,1300	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			2.178,00

No.EMPENHO: 8574/2018 DATA: 21/08/2018 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	10,0000	12,6000	126,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	700,0000	4,9100	3.437,00
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	300,0000	1,5400	462,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.025,00

No.EMPENHO: 8575/2018 DATA: 21/08/2018 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	500,0000	0,5560	278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,00

No.EMPENHO: 8576/2018 DATA: 21/08/2018 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 5MG/ML AMP 5ML	100,0000	1,0440	104,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,40

No.EMPENHO: 8577/2018 DATA: 21/08/2018 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
CETOPROFENO 100MG IV OU EV PO LIOFILIZADO FRASCO-AMPOLA	1.000,0000	2,1900	2.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.190,00

No.EMPENHO: 8578/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 8579/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO E TROCA DE CILINDROS	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 8580/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1.000,0000	5,8800	5.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.880,00

No.EMPENHO: 8581/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 416 KM RODADOS, 7 H E 15 MIN DE ENFERMAGEM .	1,0000	3.274,4900	3.274,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.274,49

No.EMPENHO: 8582/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIMPLES, SENDO 416 KM RODADOS, 6 H E 50 MIN DE ENFERMAGEM .	1,0000	3.253,6600	3.253,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.253,66

No.EMPENHO: 8583/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AULAS DE ARTE VISUAIS SERÃO VOLTADAS PARA OS ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, TRABALHANDO COM DESENHO E PINTURA, COMO ARTES DE RUAS (GRAFITE E STENCIL), GRAFISMOS AFRICANOS E INDÍGENAS, SENDO 4 AULAS DE 3 HORAS CADA, TOTALIZANDO 12 HORAS MENSAIS R\$ 540,00/MÊS, POR UM PERÍODO DE 06 MESES.	1,0000	2.160,0000	2.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.160,00

No.EMPENHO: 8584/2018 DATA: 21/08/2018 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	25.000,0000	0,0836	2.090,00

ESPIRONOLACTONA 25MG		15.000,0000	0,1490	2.235,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.325,00

No.EMPENHO: 8585/2018	DATA: 21/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR TRINCOS E COLOCAR REFORÇO NO CHASSI COM CHAPA 2X1/4.		1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 8586/2018	DATA: 21/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, TROCAR ESCAPAMENTO, DESMONTAR PISTÃO DA ARTICULAÇÃO PARA FAZER BUCHA, TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO MOTOR E MONTAR COM PEÇAS.		1,0000	930,0000	930,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 8587/2018	DATA: 21/08/2018	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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 750 X 16 LISO 8 LONAS		2,0000	555,0000	1.110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.110,00

No.EMPENHO: 8588/2018	DATA: 21/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO		50,0000	18,9900	949,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		949,50

No.EMPENHO: 8589/2018 DATA: 21/08/2018 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: 09403293000122 - EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PSC - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, QUE SERÃO ABORDADOS NOS MODULOS I, II, III E IV, SERÁ DESENVOLVIDA EM 02 ENCONTROS CONSECUTIVOS COM ATÉ 15 PESSOAS DE 8 HORAS CADA, TOTALIZANDO 16 HORAS DE CAPACITAÇÃO.	1,0000	5.685,0000	5.685,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.685,00

No.EMPENHO: 8590/2018 DATA: 21/08/2018 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
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS PARA ONIBUS	1,0000	890,0000	890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		890,00

No.EMPENHO: 8591/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR CANO PARA TIRAR VAZAMENTO DA BOMBA, PLAINAR DUAS FLANGES E LAVAR RADIADORES, TROCAR ANEL E MONTAR.	1,0000	400,0000	400,00
TROCAR ROTULO DO PISTÃO DO GIRO COM SOCORRO.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 8592/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER PARTE ESQUI E TROCAR, SOLDAR SUPORTE LATERAL E SOLDAR TRINCOS E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 8593/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO CANO DA BOMBA, TROCAR ÓLEO CARTER E FILTROS E MONTAR.	1,0000	210,0000	210,00
TIRAR PISTÃO DA DIREÇÃO PARA SOLDAR E MONTAR COM SOCORRO.	1,0000	265,0000	265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		475,00

No.EMPENHO: 8594/2018 DATA: 21/08/2018 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA	2.000,0000	0,2950	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 8595/2018 DATA: 21/08/2018 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
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA COMPLEMENTAR, DIAGNOSTICO DE FALHA, REMISSAO E TESTES DE CENTRAL ABS, CHICOTES E COMPONENTES COMO BICOS, VELAS A SEREM EXAMINADOS	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8596/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	732,0000	732,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		732,00

No.EMPENHO: 8597/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS	10,0000	5,3000	53,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	20,0000	2,7200	54,40
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107,40

No.EMPENHO: 8598/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	7,5000	22,50
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	7,5000	22,50
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 8599/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	12,0000	1,4100	16,92
MARCADOR PERMANENTE AZUL	12,0000	1,4800	17,76
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR VERMELHO	12,0000	1,4800	17,76
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	20,0000	1,7800	35,60
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,04

No.EMPENHO: 8600/2018 DATA: 21/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	12,0000	10,4000	124,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,80

No.EMPENHO: 8601/2018 DATA: 21/08/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JOGO DE LONA TRASEIRO, TIRAR DUAS RODA DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DE FREIO.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 8602/2018 DATA: 21/08/2018 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
FAIXA REFLETIVA DE SEGURANÇA	1,0000	84,0000	84,00
LÂMPADA	2,0000	52,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,00

TOTAL DO DIA - 59.485,43