



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5179/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 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
GLICOSE 50%	100,0000	-0,1800	-18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		996,00

No.EMPENHO: 5183/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 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
FINASTERIDA 5MG	8.000,0000	0,2500	2.000,00
FINASTERIDA 5MG	20,0000	-0,2500	-5,00
NIFEDIPINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,0460	46,00
NIFEDIPINA 10 MG, CP	10,0000	-0,0460	-0,46
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	1.000,0000	0,6400	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.820,54

No.EMPENHO: 5866/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	500,0000	4,9000	2.450,00
LANCHE NATURAL	500,0000	-2,3128	-1.156,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.293,60

No.EMPENHO: 6316/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(12,00)

No.EMPENHO: 8282/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24746796858 - MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAS NO DIA 13/08/2018, DIANTE DA CONVOCAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DA SERT. PARTICIPARÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS MARCO ANTÔNIO MATARAZO(DIRETOR DO PAT) E BRUNA RAZ BOCAMINO(CHEFE DE SETOR).	0,0000	0,0000	-140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(140,00)

No.EMPENHO: 8788/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO RODA DO MICRO ONIBUS PREFIXO 423 PLACA DKI - 8524 DA EDUCAÇÃO.	1,0000	150,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8789/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NA GABINE.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 8790/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 17043564000104 - ATELIE ORTOPEDICO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA SUÍÇA 65 CM	1,0000	59,0000	59,00
BOLA FEIJÃO 90X45 CM	1,0000	80,3000	80,30
ROLO DE EVA	1,0000	164,5000	164,50
EXERCITADORES DE ELÁSTICO DE INTENSIDADE MODERADA	2,0000	29,5000	59,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	362,80

No.EMPENHO: 8791/2018 DATA: 27/08/2018 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 576 KM RODADOS E 8 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	1,0000	4.465,3300	4.465,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.465,33

No.EMPENHO: 8792/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 16 LONGARINAS, 08 CADEIRAS, MANUTENÇÃO , LIMPEZA E TROCA DE RODAS DO CARRINHO DO PRONTO SOCORRO E FABRICAÇÃO DE 02 CORRIMOES DE CANO COM QUATRO SUPORTES DA FISIOTERAPIA	1,0000	1.030,0000	1.030,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.030,00

No.EMPENHO: 8793/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8794/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05548741000125 - G.H.A. ROCHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROTEÇÃO RADIOLOGICA PARA OS APARELHOS DE RX PERIAPICAL DA MARCA GNATUS, UM INSTALADO NO ESF DO VALE REDENTOR E OUTRO INSTALADO NA ESF CASSUCCI	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 8795/2018 DATA: 27/08/2018 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 517 KM RODADOS E 8 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	1,0000	4.060,6600	4.060,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.060,66

No.EMPENHO: 8796/2018 DATA: 27/08/2018 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 652 KM RODADOS E 8 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM.	1,0000	5.205,6600	5.205,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.205,66

No.EMPENHO: 8797/2018 DATA: 27/08/2018 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 CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVE GORGE, 02 COPIAS DE CHAVE YALE E INSTALAÇÃO DE CILINDROS E MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA EM DOMICILIO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 8798/2018 DATA: 27/08/2018 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
MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	15,0000	15,00
CILINDRO FECHADURA	1,0000	28,0000	28,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,00

No.EMPENHO: 8804/2018 DATA: 27/08/2018 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: JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE JOÃO MARCOS ZANETTI MANZONI, ROBERTA FERREIRA DE GODOY E SILVA, ANA APARECIDA GONÇALVEZ , ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN, LAIS MORAES DE CARVALHO, ELENISE A.BURGUER, CARMEM CILEA MERLI PERES, JAQUELINE CRISTINA FIDELIS MARCELINO, E UM TECNICO DE INFORMATICA (A DECIDIR), PARA A PARTICIPAÇÃO DO TEINAMENTO EDDYDATA EM FRANCA - SP NO DIA 04 E 05 DE SETEMBRO.	0,0000	0,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 8805/2018 DATA: 27/08/2018 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: 8806/2018 DATA: 27/08/2018 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: Carlos Henrique Alves

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CARLOS, CLARISSA E ADRIELE, INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LIAN GONG QUE OCORRERA NA DRS-XIV EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NOS DIAS 06,13,20 E 27/09/2018	0,0000	0,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			240,00

No.EMPENHO: 8807/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA , 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENDAL ...R\$ 647,90	1,0000	3.887,4000	3.887,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.887,40

No.EMPENHO: 8808/2018 DATA: 27/08/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	85,0000	85,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			180,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8809/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA FREIO FRASCOS DE 500 ML	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	125,0000	250,00
ÓLEO ATF HIDRÁULICO	1,0000	14,0000	14,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	145,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	569,00

No.EMPENHO: 8810/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS	8,0000	28,0000	224,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	224,00

No.EMPENHO: 8811/2018 DATA: 27/08/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	48,9000	48,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,90

No.EMPENHO: 8812/2018 DATA: 27/08/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	5,0000	20,9000	104,50

JUNTA ELÁSTICA		1,0000	52,9000	52,90
ABRAÇADEIRA		2,0000	2,9000	5,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		163,20

No.EMPENHO: 8813/2018 DATA: 27/08/2018 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: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO ATF	3,0000	15,0000	45,00
BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.095,00

No.EMPENHO: 8814/2018 DATA: 27/08/2018 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
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	600,0000	1,5400	924,00
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	7.000,0000	0,6000	4.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.124,00

No.EMPENHO: 8815/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	60.000,0000	0,4300	25.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25.800,00

No.EMPENHO: 8816/2018 DATA: 27/08/2018 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 500 MG , CP	5.000,0000	0,5600	2.800,00
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	15.000,0000	0,9800	14.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.500,00

No.EMPENHO: 8817/2018 DATA: 27/08/2018 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: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	325,0000	4,5000	1.462,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.462,50

No.EMPENHO: 8818/2018 DATA: 27/08/2018 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	2.000,0000	2,2400	4.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.480,00

No.EMPENHO: 8819/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 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
ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	150,0000	7,5000	1.125,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	120,0000	14,9000	1.788,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	80,0000	13,5000	1.080,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	120,0000	13,5000	1.620,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.613,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8820/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
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
CAMPO FENESTRADO 50 CM X 50 CM	80,0000	2,8900	231,20
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	20,0000	15,0000	300,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	300,0000	0,5700	171,00
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	25,0000	16,9500	423,75
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	5,0000	39,0000	195,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	1.000,0000	0,1570	157,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.477,95

No.EMPENHO: 8821/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR N° 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,9500	495,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	100,0000	4,4000	440,00
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	1.000,0000	0,2300	230,00
APARELHO DE PRESSÃO MANUAL COM MANGUITO E PÊRA, BRAÇADEIRA COM VELCRO (REFORÇADA), INFLAGEM E DESINFLAGEM MANUAL	5,0000	44,0000	220,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	3.000,0000	0,6850	2.055,00
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	5.000,0000	0,0180	90,00
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	80,0000	22,2000	1.776,00
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO	1.000,0000	0,7800	780,00
ESPÉCULO VAGINAL M	400,0000	0,6800	272,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.358,00

No.EMPENHO: 8822/2018 DATA: 27/08/2018 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 1MG, CP	9.000,0000	0,1090	981,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		981,00

No.EMPENHO: 8823/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	270,0000	4,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.080,00

No.EMPENHO: 8824/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	3.500,0000	1,7000	5.950,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	1.200,0000	2,4400	2.928,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.878,00

No.EMPENHO: 8825/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	3.500,0000	1,7800	6.230,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	500,0000	3,0300	1.515,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.745,00

No.EMPENHO: 8826/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 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 HP 435A/436A/285A/278A	2,0000	26,6000	53,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,20

No.EMPENHO: 8827/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONO PARA PAPEL, COR AZUL	300,0000	0,3000	90,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	30,0000	1,1000	33,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	150,0000	1,6000	240,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	6,0000	79,9000	479,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		842,40

No.EMPENHO: 8828/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA GRANDE USO GERAL 21 CM	24,0000	8,0000	192,00
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	50,0000	15,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		942,00

No.EMPENHO: 8829/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP		10.000,0000	0,3030	3.030,00
LEVOME PROMAZINA 100 MG, CP		3.000,0000	0,6499	1.949,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.979,70

No.EMPENHO: 8830/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES	5,0000	11,7500	58,75
GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	5,0000	9,9000	49,50
ETIQUETA 25,4 MM X 101,6 MM	2,0000	38,0000	76,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO MEDINDO 36,5 CM X24,5 CM X 14 CM	120,0000	1,6000	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	376,25

No.EMPENHO: 8831/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA PEQUENA - AA ALCALINA	20,0000	1,7500	35,00
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS AZUL COM 40 ML	12,0000	2,8000	33,60
TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA, FRASCO 40ML	12,0000	2,8000	33,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,20

No.EMPENHO: 8832/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX	4,0000	60,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 8833/2018 DATA: 27/08/2018 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 451, PLACA DKI-8501, AUTO DE INFRAÇÃO 10491634-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			104,13

No.EMPENHO: 8834/2018 DATA: 27/08/2018 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR	60,0000	10,8000	648,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			648,00

No.EMPENHO: 8835/2018 DATA: 27/08/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1,0000	7.064,1600	7.064,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.064,16

No.EMPENHO: 8836/2018 DATA: 27/08/2018 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: 52356268000164 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA LICITAÇÃO Nº 789/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018 DE MEDICAMENTOS DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO CONSELHO DO CONSERG.	1,0000	598,0900	598,09
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			598,09

TOTAL DO DIA -

135.915,67