



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:53/6	DATA: 03/08/2018	PROCESSO: 8046/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1589/18 1083
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	0,0000	0,0000	410,55	
TOTAL			410,55	

No.EMPENHO:60/75	DATA: 03/08/2018	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1587/18 1257922
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	322,66	
TOTAL			322,66	

No.EMPENHO:131/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	515,00
TOTAL			515,00

No.EMPENHO:132/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			73,50

No.EMPENHO:133/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFO	0,0000	0,0000	158,75
TOTAL			158,75

No.EMPENHO:134/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:135/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:136/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/17 AO CONTRATO Nº95/2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			73,50

No.EMPENHO:137/5 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1589/18 970,971
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO Nº 95 / 2016, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFOR	0,0000	0,0000	61,25
TOTAL			61,25

No.EMPENHO:150/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1589/18 7304
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 REFERENTE AO CONTRATO Nº 83/16 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO VALOR M	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:153/7 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 7069/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1590/18 162
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA COM EXPERIENCIA EM CAPOEIRA PARA DESENVOLVER A TECNICA DESTA MODALIDADE ASPECTOS COGNITIVO, AFETIVO, PSICOMOTOR, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O CONVIVIO EM GRUPO, COMUNITARIO E SOCIAL DE QUEM PRATICA	0,0000	0,0000	2.066,66
TOTAL			2.066,66

No.EMPENHO:178/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 3871/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 64639
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25000,0000 KIT KIT PARA COLETA DE URINA, ESTÉRIL, COMPOSTO POR 1 COPO e 1 TUBO CÔNICO PLÁSTICO DE 12 ML, COM TAMPAS DE PRESSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE	0,0000	0,0000	3.600,00
TOTAL			3.600,00

No.EMPENHO:181/61 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1594/18 72320
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
279,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 108,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	816,72
TOTAL			816,72

No.EMPENHO:344/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 4048/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1590/18 1633
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:388/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1591/18 18883
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
330,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	239,40
TOTAL			239,40

No.EMPENHO:590/13 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 792/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855627 263
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MES VALOR HORA R\$130,00.	0,0000	0,0000	13.650,00
TOTAL			13.650,00

No.EMPENHO:1234/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1597/18 junho
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33713900001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU EM ACORDO COM A LEI 3742 DE 21 DE JULHO DE 2011. VALOR MENSAL: R\$ 68.417,50.	0,0000	0,0000	68.417,50
TOTAL			68.417,50

No.EMPENHO:1270/13 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 1020/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855627 259
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PREPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.	0,0000	0,0000	34.636,40
TOTAL			34.636,40

No.EMPENHO:1705/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	648,04
TOTAL			648,04

No.EMPENHO:1706/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	185,15
TOTAL			185,15

No.EMPENHO:1707/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO *STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXE	0,0000	0,0000	66,13
TOTAL			66,13

No.EMPENHO:1708/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	290,95
TOTAL			290,95

No.EMPENHO:1709/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº005/2016 AO CONTRATO Nº117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECU	0,0000	0,0000	92,58
TOTAL			92,58

No.EMPENHO:1710/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTATO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EX	0,0000	0,0000	13,22
TOTAL			13,22

No.EMPENHO:1711/6 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1587/18 julho
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER	0,0000	0,0000	26,45
TOTAL			26,45

No.EMPENHO:3682/49 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1594/18 2329
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 161,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 187,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	1.265,21
TOTAL			1.265,21

No.EMPENHO:3757 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1594/18 93
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR TANQUE DO VEÍCULO Nº345	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:4836/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1586/18 353380
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	36,90
TOTAL			36,90

No.EMPENHO:4899/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1592/18 91
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 28081425000191 - ANA LÚCIA ROSSI & FILHOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR; 5,0000 PCT AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS; 25,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 500 GRS; 25,0000 PCT BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G; 25,0000 PCT BOLACHA TIPO ROSQUINHA DE COCO 300 GRS; 30,0000 CX CHÁ MATE 250 GRS; 30,0	0,0000	0,0000	236,70
TOTAL			236,70

No.EMPENHO:4909/3 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 191212
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML	95,0000	1,4693	139,58
TOTAL			139,58

No.EMPENHO:5101 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1594/18 1111
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 60 CP MESALAZINA 800MG.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 30 CP PREGABALINA 75MG.	0,0000	0,0000	95,77
TOTAL			95,77

No.EMPENHO:5179/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 99731
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:5183/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 15928/18 1031457
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
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	7.980,0000	0,2500	1.995,00
TOTAL			3.135,00

No.EMPENHO:5366 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1594/18 3411
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 60 COMPRIMIDOS DE ALPRAZOLAN 0,5MG.; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 180 COMPRIMIDOS DE CÍTRATO DE POTÁSSIO 20mEq.	0,0000	0,0000	74,80
TOTAL			74,80

No.EMPENHO:5393/4 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 100313
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	21.960,0000	0,1050	2.305,80
TOTAL			2.305,80

No.EMPENHO:5841/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1588/18 54563
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 100,0000 PAR LUIVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 100,0000 PAR LUIVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE; 200,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALG	0,0000	0,0000	980,80
TOTAL			980,80

No.EMPENHO:5842/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1588/18 54562
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 100,0000 PAR LUIVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 100,0000 PAR LUIVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE; 150,0000 MÇ FÓSFORO C/ 10 UNID.; 200,	0,0000	0,0000	661,00
TOTAL			661,00

No.EMPENHO:6326 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1594/18 1128
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP FLUOXETINA 30MG+BUPROPIONA 150MG+ TOPIRAMATO 70MG; 1,0000 SER MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP BROMAZEPAM 2MG+ALOINA 50MG+L-TIROSINA 150MG+ SENE PÓ 200MG	0,0000	0,0000	99,50
TOTAL			99,50

No.EMPENHO:7090/1 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 100949
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	5.000,0000	0,1300	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:7090/2 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 100969
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	400,0000	0,1600	64,00
GLICOSE 50%	400,0000	0,1800	72,00
TOTAL			136,00

No.EMPENHO:7195/1 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 106737
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 500MG	300,0000	0,4000	120,00
AZITROMICINA 500MG	600,0000	0,4000	240,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	13.000,0000	0,0380	494,00
TOTAL			854,00

No.EMPENHO:7197/1 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1592/18 220674
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 300 MG, CP	3.500,0000	0,1290	451,50
ALOPURINOL 300 MG, CP	7.000,0000	0,1290	903,00
TOTAL			1.354,50

No.EMPENHO:7198 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1592/18 162996
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	2.340,0000	0,1269	296,95
CARVEDILOL 12,5MG	5.280,0000	0,1269	670,03
CARVEDILOL 12,5MG	5.460,0000	0,1269	692,87
CARVEDILOL 12,5MG	6.900,0000	0,1269	875,61
CARVEDILOL 3,125MG	120,0000	0,0950	11,40
CARVEDILOL 3,125MG	4.740,0000	0,0950	450,30
ITRACONAZOL 100 MG, CP	1.200,0000	0,6800	816,00
TOTAL			3.813,16

No.EMPENHO:7236/1 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1594/18 347583
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.729,0000	3.458,00

TOTAL			5.458,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7276	DATA: 03/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1593/18 101
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 29328582000111 - NO ATTO BRINDES EIRELI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND PORTA COMPRIMIDOS	0,0000	0,0000	2.007,00
TOTAL			2.007,00

No.EMPENHO:7309	DATA: 03/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1594/18 3734
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA DE ENTRADA, CÓPIA DE 05 CHAVES, ABERTURA E DESMONTE DE FECHADURA EM DOMICÍLIO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:7335	DATA: 03/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1594/18 1322
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISACORDIL 05 MG	20,0000	0,3230	6,46
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% DE 250 ML	2,0000	12,5000	25,00
TOTAL			31,46

No.EMPENHO:7436 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1594/18 247424
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 GL TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 3,0000 UND TINTA PARA PISO COR CONCRETO GALÃO DE 18lts; 3,0000 LT ÁGUA RAZ (SOLVENTE)	0,0000	0,0000	1.003,70
TOTAL			1.003,70

No.EMPENHO:8144 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	7.445,90
TOTAL			7.445,90

No.EMPENHO:8145 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	1.633,40
TOTAL			1.633,40

No.EMPENHO:8146 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	1.252,27
TOTAL			1.252,27

No.EMPENHO:8147 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	2.602,55
TOTAL			2.602,55

No.EMPENHO:8148 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	2.685,32
TOTAL			2.685,32

No.EMPENHO:8149 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	1.513,62
TOTAL			1.513,62

No.EMPENHO:8150 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 07 2018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 07 2018 07 2018	0,0000	0,0000	326,68
TOTAL			326,68

No.EMPENHO:8176 DATA: 03/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855626 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM ALIMEBNTAÇÃO - 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
TOTAL			50,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 169.819,04