



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:62/6 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: 7981/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1811/18 910734
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Ser TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATAÇÃO PARA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO: CONTRATO PARA 200 MULTAS ESTIMADAS AO MÊS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 8,59	0,0000	0,0000	1.529,02
TOTAL			1.529,02

No.EMPENHO:3634/2 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1808/18 19091
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 LTS ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	35,62
TOTAL			35,62

No.EMPENHO:4941 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1800/18 31759
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

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

CABO DA EMBREAGEM	1,0000	58,9000	58,90
FILTRO DIESEL	2,0000	13,9000	27,80
MOLA TRASEIRA	1,0000	289,9000	289,90
PINO DE CENTRO	2,0000	7,9000	15,80
PORCA SEXTAVADA	2,0000	1,0000	2,00
TOTAL			394,40

No.EMPENHO:6109 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1795/18 21507
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E KIT COIFA SEMI ARVORE LADO DIREITO	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			384,00

No.EMPENHO:6225 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1794/18 653
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO DE VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA LUXO.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:6284 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1795/18 3493
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
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPAINA 10% 250G	10,0000	19,0000	190,00
PAPAINA 10% 250G	40,0000	19,0000	760,00
PAPAINA 6% 250G	10,0000	18,0000	180,00
PAPAINA 6% 250G	40,0000	18,0000	720,00

TOTAL			1.850,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6333 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1808/18 343
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS DE 40X40 CENTRO COM TODAS AS BOCAS DUPLAS PERFIL 10 E REGISTRO APES	0,0000	0,0000	3.980,00
TOTAL			3.980,00

No.EMPENHO:7098 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1795/18 272
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CORRIMÃO DE PAREDE DE CANO COM SUPORTES DE 2, 75 MTS.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:7156 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1800/18 5595
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	125,0000	125,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO RACOR	1,0000	140,0000	140,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	240,0000	240,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:7162 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1803/18 351
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 BR METALON GALVANIZADO; 4,0000 BR RODA FORRO; 10,0000 MT FORRO PVC; 200,0000 UND PARAFUSO PHILIPS 6	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:7163 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1800/18 139
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR REPARO DE BOMBA HIDRAULICA E O FILTRO DA DIREÇÃO HIDRAULICA.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:7167 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1800/18 1706
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA E RETENTOR DO CÂMBIO, VERIFICAR FREIO DE RODA DIANTEIRO.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:7293 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1811/18 32526
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 06224121001841 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ ELEMENTO FILTRANTE; 1,0000 PÇ FILTRO; 1,0000 BD ÓLEO DE MOTOR SL 15W40; 2,0000 LT ÓLEO 15W40	0,0000	0,0000	740,77
TOTAL			740,77

No.EMPENHO:7306 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1803/18 6664
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PORTA TALHERES PLÁSTICO COM TAMPA; 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS; 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 8 LTS; 1,0000 UN CAIXA ORGANIZADORA 4 LTS; 1,0000 UN FACA PARA CORTE DE LEGUMES; 1,0000 PÇ FACA PÃO; 2,0000 PÇ BANDEJA; 2,0000 UN CANECA ALUMÍN	0,0000	0,0000	549,45
TOTAL			549,45

No.EMPENHO:7325 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1793/18 24339
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM; 15,0000 UND RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM; 100,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGI	0,0000	0,0000	615,25
TOTAL			615,25

No.EMPENHO:7399 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1806/18 403
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066

FORNECEDOR: 19612883000119 - HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND QUEBRA CABEÇA PINOS COM 10 PEÇAS; 1,0000 UN QUEBRA CABEÇA SEM PINOS 10 PLACAS; 1,0000 UN CENTOPÉIA DAS CORES PLÁSTICAS COM 30 PEÇAS; 1,0000 UN KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS; 1,0000 KIT KIT BIG FORMAS 200 PEÇAS(APROXIMADAMENTE); 1,0000 UND SACOLÃO C	0,0000	0,0000	3.157,00
TOTAL			3.157,00

No.EMPENHO:7483 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1794/18 39449
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITRAZEPAN 5 MG CP	10.000,0000	0,1437	1.437,00
TOTAL			1.437,00

No.EMPENHO:7521 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1804/18 579
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE UMA FAIXA 4,0 x 0,7 COM IMPRESSÃO PARA DESFILE DA SEMANA EUCLIANA.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:7557	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1793/18 1579
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: 24826631000122 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1500,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 700,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 700,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			6.000,00

No.EMPENHO:7575	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1795/18 171
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:7762	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1795/18 5843
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES "HEPATITE C - HOMEM", 200 CARTAZES "HEPATITE C - MULHER" E 4.000 FOLDERS 4X0 HEPATITE C PARA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS ISTS E HEPATITES VIRAIS (JULHO AMARELO, 1º DE DEZEMBRO E FIQUE SA	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:7767 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1794/18 501
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA LEXMARK E250; 5,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D203	0,0000	0,0000	853,00
TOTAL			853,00

No.EMPENHO:8179 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 1578
 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: 24826631000122 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
175,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 100,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 80,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML; 140,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML	0,0000	0,0000	1.190,70
TOTAL			1.190,70

No.EMPENHO:8188 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 6091
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CABO ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDÍOGRAFO	0,0000	0,0000	1.095,00
TOTAL			1.095,00

No.EMPENHO:8189 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16145
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE SIMPLES PARA SORO	3,0000	89,9000	269,70
TOTAL			269,70

No.EMPENHO:8191 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1798/18 34553
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
 CONTA: GestãoSUS_RegAcessoSaude 00600624036-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO; 30,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA; 30,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL; 30,0000 UND CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA; 10,0000 CX ENVELO	0,0000	0,0000	1.557,00
TOTAL			1.557,00

No.EMPENHO:8192 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1798/18 5029
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
 CONTA: GestãoSUS_RegAcessoSaude 00600624036-00352
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:8195 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 6084
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND PAPEL LENÇOL 70 X 50	0,0000	0,0000	335,00
TOTAL			335,00

No.EMPENHO:8218 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 70214
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 02357251000153 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	0,0000	0,0000	1.850,00
TOTAL			1.850,00

No.EMPENHO:8220 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1810/18 2300
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	370,0000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:8241 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1804/18 6665
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

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

10,0000 KG SODA CÁUSTICA; 2,0000 UN ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON; 15,0000 FD PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO C/ 500 FOLHAS	0,0000	0,0000	175,25
TOTAL			175,25

No.EMPENHO:8242 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1804/18 13427
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

FORNECEDOR: 05240959000118 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT QUEROSENE	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:8249 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1811/18 4060
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UND CESTA BÁSICA	0,0000	0,0000	2.085,90
TOTAL			2.085,90

No.EMPENHO:8254 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 15230
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 1000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 80,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100; 160,0000 UN SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁL	0,0000	0,0000	1.929,40
TOTAL			1.929,40

No.EMPENHO:8255	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1793/18 16103
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	10,0000	37,5000	375,00
CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVOS) ? SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE ?	50,0000	4,5500	227,50
FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO			
COMPRESSA ALGODONADA 15X30	40,0000	1,7400	69,60
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)	3.000,0000	0,5900	1.770,00
DESINCROSTANTE EM PÓ - 1 KG	5,0000	17,5000	87,50
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	1.600,0000	1,0000	1.600,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	60,0000	6,9300	415,80
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	60,0000	1,6600	99,60
LÂMINA BISTURI Nº 15 - CX C/ 100 UNIDADES	3,0000	19,9500	59,85
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	25,0000	17,8000	445,00
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.	1,0000	39,9500	39,95
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,1300	260,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,4700	470,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	1.500,0000	0,1700	255,00
TOTAL			6.174,80

No.EMPENHO:8256	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1793/18 16117
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100; 20,0000 CX LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100; 120,0000 CX ELETRODO DESCARTÁVEL PARA EXAME DE ECG COM 30 U	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:8323 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1811/18 2288
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	630,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:8325 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1800/18 588
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FAIXA 5,00 X 0,70; 1,0000 UND BANNER 40 X 80	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:8355 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1794/18 359223
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fórmula À Base De Soja E Não Contém Proteínas Lácteas. É Ideal Para Bebês A Partir Do Sexto Mês De Vida Que Possuem Intolerância À Lactose.	90,0000	29,0000	2.610,00
TOTAL			2.610,00

No.EMPENHO:8358 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1794/18 20398
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

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

640,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA BIG FRAL (TAMANHO G)	0,0000	0,0000	1.379,20
TOTAL			1.379,20

No.EMPENHO:8372 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: 2937/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00152017 DOCUMENTO: 1795/18 55
 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
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 06816518000184 - SERV-MED CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDO E PARECER, EM ESCALA A SER DEFINIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,0000	0,0000	4.186,60
TOTAL			4.186,60

No.EMPENHO:8385 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1795/18 701
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA KIT LANCHES 12X12.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:8416 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16108
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	1.000,0000	0,7300	730,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	200,0000	4,1100	822,00
SCALP N 21-G	1.000,0000	0,1900	190,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	20,0000	3,3900	67,80
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	3,3900	67,80
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	20,0000	3,3900	67,80
TOTAL			1.945,40

No.EMPENHO:8417 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16156
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	150,0000	8,9900	1.348,50
TOTAL			1.348,50

No.EMPENHO:8418 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 194924
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 2000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 10,0000 PC CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 - PCT C/ 50 UNIDADES; 1000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 30,0000 FR GEL PARA	0,0000	0,0000	2.989,70
TOTAL			2.989,70

No.EMPENHO:8419 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 194925
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	1.216,00
TOTAL			1.216,00

No.EMPENHO:8420 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16123
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5	300,0000	0,9700	291,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,3200	960,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,4800	1.440,00
TOTAL			2.691,00

No.EMPENHO:8421 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 194926
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10; 100,0000 CX MÁSCARA DESCARTÁVEL - C/ELASTICO CX C/50	0,0000	0,0000	667,18
TOTAL			667,18

No.EMPENHO:8422 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 15704
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UN SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12; 1000,0000 UN SONDA URETAL DESCRATÁVEL Nº 14	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:8433	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1800/18 207
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LAT TINTA LATEX BRANCO 18 LTS; 1,0000 UN ROLO DE LÃ; 1,0000 UN CABO PARA ROLO LÃ; 1,0000 UN TRINCHA 1 1/2; 2,0000 GL SELADOR ACRÍLICO 3,6 LT	0,0000	0,0000	191,70
TOTAL			191,70

No.EMPENHO:8464	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 852356 26849
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89 emolumentos.	0,0000	0,0000	283,02
TOTAL			283,02

No.EMPENHO:8481	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1794/18 1053013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT GOT 2,5ML	110,0000	14,3200	1.575,20
TOTAL			1.575,20

No.EMPENHO:8544/1	DATA: 28/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1794/18 34625
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

300,0000 PCT SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	0,0000	0,0000	384,00
TOTAL			384,00

No.EMPENHO:8545 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16160
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSP.BICO RETO 300ML	30,0000	2,5000	75,00
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	3,2800	328,00
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	5,0000	66,5500	332,75
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO COM 100 ML	100,0000	2,8900	289,00
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	10,0000	26,5500	265,50
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 3.0 CAIXA COM 24 UNIDADES	10,0000	26,5500	265,50
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 CAIXA COM 24 UNIDADES	10,0000	29,5000	295,00
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 5.0 CAIXA COM 24 UNIDADES.	10,0000	29,5000	295,00
LANCETAS DESCARTÁVEL COM DISPOSITO DE SEGURANÇA, ACIONADO POR CONTATO, ESTÉRIL, AGULHA 21G COM	2.000,0000	0,3000	600,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 6 - ROLO COM 15 METROS	50,0000	5,6000	280,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL Nº 16	80,0000	0,9000	72,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL Nº 18	80,0000	1,0000	80,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA DESCARTÁVEL Nº 20	80,0000	1,0900	87,20
TOTAL			3.264,95

No.EMPENHO:8546 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 6155
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND CLOREXIDINA 0,2% SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA AQUOSA, FRASCO TIPO ALMOTOLIA COM 100ML DE SOLUÇÃO.; 5,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 100,0000 FRS P.V.P.I - IODOPOLIVIDONA - SOLUÇÃO AQUOSA -10% IODOPOLIVIDONA - FRA	0,0000	0,0000	1.625,00
TOTAL			1.625,00

No.EMPENHO:8547 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16020
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 CX ATADURA GESSADA 06 CM X 3M - CAIXA COM 20 UNIDADES; 10,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 5,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 12 (12 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES; 5,0000 CX ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) -	0,0000	0,0000	706,00
TOTAL			706,00

No.EMPENHO:8555 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 6144
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND PAPEL LENÇOL 70 X 50	0,0000	0,0000	335,00
TOTAL			335,00

No.EMPENHO:8558 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 32213
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 400,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	874,00
TOTAL			874,00

No.EMPENHO:8559 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16149
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA PACOTE C/10 UNID	10,0000	11,4400	114,40
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)	1.000,0000	0,5200	520,00
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	120,0000	1,4900	178,80
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	50,0000	18,7500	937,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	80,0000	18,7500	1.500,00
TOTAL			3.250,70

No.EMPENHO:8560 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1793/18 16150
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	800,0000	0,9700	776,00
TOTAL			776,00

No.EMPENHO:8805 DATA: 28/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856213 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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
TOTAL			4.400,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 87.066,41