



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2803/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG	6.000,0000	0,1150	690,00
VARFARINA SODICA 5MG	6.000,0000	-0,1150	-690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7475/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: 8921/2017		LICITAÇÃO: 00682017	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 6,25MG	35.200,0000	0,1030	3.625,60
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	34.250,0000	0,0836	2.863,30
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	16.900,0000	0,0836	1.412,84
AMIODARONA 200 MG, CP	10.500,0000	0,2752	2.889,60
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	12.000,0000	0,0482	578,40
CARVEDILOL 6,25MG	40,0000	-0,1030	-4,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.365,62</b>

No.EMPENHO: 7481/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENITOINA 100 MG, CP	10.000,0000	0,1990	1.990,00
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,1880	564,00
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA 200MG+40MG/5ML	100,0000	1,2180	121,80
SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA 200MG+40MG/5ML	100,0000	-1,2180	-121,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.554,00</b>

No.EMPENHO: 9749/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	2.500,0000	0,2194	548,45
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	300,0000	2,6755	802,65
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	249,9999	-2,6755	-668,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>682,23</b>

No.EMPENHO: 10949/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA LAVADA	12,0000	58,5000	702,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>702,00</b>

No.EMPENHO: 10950/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

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

PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	10,0000	19,7700	197,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>197,70</b>

No.EMPENHO: 10951/2018 DATA: 16/10/2018 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: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO ECG BIONET CARDIOCARE 2000	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 10952/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITOR DE ECG	3,0000	36,0000	108,00
REGULADOR DE TENSÃO DE ECG	1,0000	120,0000	120,00
RELÊ DE AÇIONAMENTO DE ECG	2,0000	190,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>608,00</b>

No.EMPENHO: 10953/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: MASTOLOGIA.	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 10954/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 3X4 MM	50,0000	7,8000	390,00
TAMPÃO PARA CONDULETE 1"	15,0000	0,4000	6,00
DISJUNTOR BIPOLAR 16A	5,0000	19,8000	99,00
DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN	1,0000	96,0000	96,00
PLACA P/ CONDULETE PVC 2T	5,0000	2,8000	14,00
CONDULETE 1" TIPO X	5,0000	5,8000	29,00
BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 28 DISJ DIN	1,0000	178,0000	178,00
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50	20,0000	0,1300	2,60
BORNE CONE PARA PENTE DE BARRAMENTE FRONTAL	10,0000	5,6000	56,00
BUCHA NYLON S-08	20,0000	0,8000	16,00
QUADRO PARA 28 DISJUNTORES DIN	1,0000	168,0000	168,00
MÓDULO CEGO	5,0000	0,7000	3,50
MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	5,0000	3,7500	18,75
CONECTOR SAIDA 1	5,0000	1,6500	8,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.085,10</b>

No.EMPENHO: 10955/2018 DATA: 16/10/2018 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: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REVISAO DO SISTEMA DE 02 APARELHOS DE AR CONDIÇIONADO	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 10956/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIPULAÇÃO DE 47 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 30 C/200ML E 47 FRASCOS DE REPELENTE 200ML.	1,0000	1.379,0000	1.379,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.379,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10957/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 10958/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE CÂMBIO 90	2,0000	260,0000	520,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	5,0000	210,0000	1.050,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	48,0000	21,5000	1.032,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	4,0000	19,0000	76,00
ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40	48,0000	11,0000	528,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.206,00</b>

No.EMPENHO: 10959/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

**FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEB "ZÉLIA ZANETTI" PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO DURANTE 05 DIAS DA SEMANA POR 01 MÊS, TOTALIZANDO 360 KM/MÊS NO VALOR DE R\$ 3,32 POR KM RODADO.	1,0000	1.195,2000	1.195,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.195,20</b>

No.EMPENHO: 10960/2018 DATA: 16/10/2018 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: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MEDINDO 12X30X0.06 COM 500 UNIDADE	8,0000	15,9000	127,20
FITILHO COLORIDO 0,5 MM X 50 MT	30,0000	1,4500	43,50
PLACA DE EVA MED 5MM X 40 X 60 COR BRANCA	60,0000	1,9000	114,00
COLA DE SILICONE LÍQUIDA 60 GRS	5,0000	2,8000	14,00
IMÃ REDONDO 2,0 X 0,4 CM PCT COM 50 UNIDADES	60,0000	3,8000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>526,70</b>

No.EMPENHO: 10961/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04096738000155 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO - "SÍFILIS: CUIDE-SE"	1.500,0000	2,1500	3.225,00
LIVRO - "INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS"	2.000,0000	2,1500	4.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.525,00</b>

No.EMPENHO: 10962/2018 DATA: 16/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04096738000155 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO - "SÍFILIS: CUIDE-SE"	500,0000	2,1500	1.075,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.075,00</b>

No.EMPENHO: 10963/2018 DATA: 16/10/2018 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

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

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - AJUDA DE CUSTO PARA ABASTECIMENTOS DAS AMBULANCIAS E ALIMENTAÇÕES DOS MOTORISTAS DO SAMU QUE IRÃO ATÉ A CIDADE DE TATUI-SP, NO DIA 18/10/2018, PARA A RETIRAR AS NOVAS AMBULANCIAS NA EMPRESA ROTAN.	0,0000	0,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 10964/2018 DATA: 16/10/2018 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - 39.381,55**