



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 395/2018                                    | DATA: 17/10/2018  | PROCESSO: 8574/2017 | LICITAÇÃO: 00642017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                     | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL       |                     |                     |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                     |                     |
| <b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b> |   |                     |                     |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 5.500,0000 | 3,9900         | 21.945,00       |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)     | 4.617,6920 | -3,9900        | -18.424,59      |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>3.520,41</b> |

|  |  |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 1340/2018                              | DATA: 17/10/2018                       | PROCESSO: 8921/2017 | LICITAÇÃO: 00682017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                     |                     |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO       | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                     |                     |
| <b>FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA</b> |  |                     |                     |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML | 100,0000   | 2,9300         | 293,00        |
| DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP              | 5.000,0000 | 0,1640         | 820,00        |
| DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML          | 100,0000   | 4,0000         | 400,00        |
| DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP              | 5.000,0000 | -0,1640        | -820,00       |
| DESCONTO: 0,0000                                      | TOTAL      |                | <b>693,00</b> |

|  |  |           |            |
|--|--|-----------|------------|
| No.EMPENHO: 6415/2018  | DATA: 17/10/2018                       | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |           |            |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |           |            |
| <b>FORNECEDOR: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME</b> |  |           |            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES | 1,0000     | 6.150,0000     | 6.150,00    |

QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 2.050,00.

|  |        |             |             |
|--|--------|-------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 2.050,00. | 1,0000 | -6.150,0000 | -6.150,00   |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL  |             | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 6546/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 12493752000110 - INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CAPACITAÇÃO CRAS 1 - NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 AGOSTO EM SÃO PAULO - PARA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR AS RELAÇÕES TEÓRICO E PRÁTICO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA 02 SERVIDORAS: CRISTIANE DE CÁSSIA MARTINS BISSOLI E JULIANA HELENA PINTO MALDONADO. VALOR R\$ DA INSCRIÇÃO POR PESSOA R\$ 395,00, VALOR TOTAL R\$ 790,00 | 1,0000     | 790,0000       | 790,00      |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CAPACITAÇÃO CRAS 1 - NOS DIAS 30, 31 DE JULHO E 01 AGOSTO EM SÃO PAULO - PARA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) COM O OBJETIVO DE APROFUNDAR AS RELAÇÕES TEÓRICO E PRÁTICO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA 02 SERVIDORAS: CRISTIANE DE CÁSSIA MARTINS BISSOLI E JULIANA HELENA PINTO MALDONADO. VALOR R\$ DA INSCRIÇÃO POR PESSOA R\$ 395,00, VALOR TOTAL R\$ 790,00 | 1,0000     | -790,0000      | -790,00     |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 8223/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|---|------------|----------------|-------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO - PLANTÃO A DISTÂNCIA CONFORME CONVÊNIO . VALOR MENSAL R\$ 130.000,00. | 1,0000     | 520.000,0000   | 520.000,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUSTEIO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO SOCORRO - PLANTÃO A DISTÂNCIA CONFORME CONVÊNIO . VALOR MENSAL R\$ 130.000,00. | 1,0000     | -46.700,0000   | -46.700,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>473.300,00</b> |

No.EMPENHO: 9665/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| LIXEIRA 20L COM TAMPA E PEDAL    | 5,0000     | 168,9000       | 844,50      |
| LIXEIRA 20L COM TAMPA E PEDAL    | 5,0000     | -168,9000      | -844,50     |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 10753/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V | 5,0000     | 1.249,0000     | 6.245,00    |
| AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V | 5,0000     | -1.249,0000    | -6.245,00   |
| DESCONTO: 0,0000                               | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 10754/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| KIT COBRE INFRAESTRUTURA COM CABO PP | 5,0000     | 195,0000       | 975,00      |
| KIT COBRE INFRAESTRUTURA COM CABO PP | 5,0000     | -195,0000      | -975,00     |
| SUPORTE EXTERNO 500 MM               | 5,0000     | 50,0000        | 250,00      |
| SUPORTE EXTERNO 500 MM               | 5,0000     | -50,0000       | -250,00     |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 10965/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000029 FNAS - AFM - MP 815/2017  
**FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879**

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

|   |        |            |                 |
|---|--------|------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PARA RETIRAR, TRAVAR E RECOLOCAR O FORRO EM PVC | 1,0000 | 3.300,0000 | 3.300,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |            | <b>3.300,00</b> |

No.EMPENHO: 10966/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1 CARIMBOS AUTOMATICO Nº 20 FORMATO 38X14 A 1X0 CORES R\$ 25,00. | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO: 10967/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TIRAR MOTOR PARA RETIFICAR CABEÇOTE, TROCAR JUNTA, DESMONTAR TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO PARA FAZER SELO MECANICO E COLOCAR NO BLOCO, FAZER JOGO JUNTA COMPLETO DA DISTRIBUIÇÃO E MONTAR, FAZER NIPLE PARA ADPTAR NO CABEÇOTE DO FILTRO DE ÓLEO, TROCAR ÓLEO E FILTROS E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 2.870,0000     | 2.870,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.870,00</b> |

No.EMPENHO: 10968/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCIAMENTO DA RODA. | 1,0000     | 75,0000        | 75,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>75,00</b> |

No.EMPENHO: 10969/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 12165375000190 - CLAUDINEI AMARO 15035446808**

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

|   |        |          |               |
|---|--------|----------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO COM PROJETOR DE IMAGEM, REPARO EM TODO O SISTEMA DE CABEAMENTO E REPARO NO SISTEMA DE MODULAR. | 1,0000 | 700,0000 | 700,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |          | <b>700,00</b> |

No.EMPENHO: 10970/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE MECANISMO, TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP LASER JET P2015 | 1,0000     | 90,0000        | 90,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO: 10977/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: SILVANA LOPES MORA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS KATIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO) E SILVANA LOPES MORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA), NA REUNIÃO DA UNDIME -SP ONDE SERÁ REALIZADO A FORMAÇÃO "EDUCAÇÃO INTEGRAL". | 0,0000     | 0,0000         | 130,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>130,00</b> |

No.EMPENHO: 10978/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAÇANETA DAS FECHADURAS DO CONSULTORIO E OUTRA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS EM DOMICILIO | 1,0000     | 35,0000        | 35,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>35,00</b> |

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 10979/2018  | DATA: 17/10/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO   |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                            |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL                               |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO              |                  |           | RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS |
| <b>FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS &amp; PIRES LTDA - ME</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CABO FLEXÍVEL 4,0 MM 750 V                 | 15,0000    | 2,1000         | 31,50         |
| CAIXA PLÁSTICA 28X18X14 CM MEDIA COM FECHO | 1,0000     | 63,9000        | 63,90         |
| DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25A                 | 1,0000     | 36,9000        | 36,90         |
| CABO FLEX 10.0 MM PRETO 750 V              | 45,0000    | 4,9000         | 220,50        |
| BRAQUETE REX 03 ISOLADORES                 | 3,0000     | 9,5000         | 28,50         |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>381,30</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 10980/2018                                       | DATA: 17/10/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                          |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                 |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |
| <b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BILASTINA 20MG  | 30,0000    | 2,3850         | 71,55           |
| DULOXETINA 30MG   | 90,0000    | 1,5050         | 135,45          |
| INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML | 20,0000    | 42,2120        | 844,24          |
| ESCITALOPRAM 15MG   | 90,0000    | 1,8953         | 170,58          |
| DULOXETINA 60 MG  | 240,0000   | 2,5493         | 611,84          |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA        | 6,0000     | 66,0000        | 396,00          |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.229,66</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 10981/2018                                   | DATA: 17/10/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE             |                  |           | RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE           |
| <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 120G   | 8,0000     | 11,9000        | 95,20       |
| PAPEL COLOR PLUS (CORES DIVERSAS)   | 5,0000     | 18,9000        | 94,50       |
| PAPEL VERGE DE PAPELARIA; TIPO PLUS; 297X210mm; PESANDO 120g/M2 - CREME C/ 100 UNID.        | 3,0000     | 14,5000        | 43,50       |
| QUADRO BRANCO 1,00 X 0,80 MOLDURA DE MADEIRA  | 1,0000     | 102,0000       | 102,00      |
| EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)  | 40,0000    | 1,8000         | 72,00       |
| LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E | 288,0000   | 0,6000         | 172,80      |

REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>580,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 10982/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| HALOPERIDOL 5MG INJETAVEL        | 200,0000   | 1,0000         | 200,00        |
| ONDANSETRONA 2MG/ML              | 500,0000   | 0,7340         | 367,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>567,00</b> |

No.EMPENHO: 10983/2018 DATA: 17/10/2018 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: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LEVOFLOXACINA 500MG                        | 4.800,0000 | 0,5790         | 2.779,20        |
| SECNIDAZOL 1 G, CP                         | 600,0000   | 0,4800         | 288,00          |
| AMBROXOL 7,5 MG/ML GTS 50 ML PARA INALAÇÃO | 10,0000    | 2,7000         | 27,00           |
| DESCONTO:                                  | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.094,20</b> |

No.EMPENHO: 10984/2018 DATA: 17/10/2018 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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML           | 400,0000   | 0,7800         | 312,00          |
| BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML       | 1.000,0000 | 1,3300         | 1.330,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>1.642,00</b> |

No.EMPENHO: 10985/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.    | 500,0000   | 4,9100         | 2.455,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.455,00</b> |

No.EMPENHO: 10986/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML      | 200,0000   | 1,9700         | 394,00        |
| CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML | 2.000,0000 | 0,1440         | 288,00        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>682,00</b> |

No.EMPENHO: 10987/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML | 1.000,0000 | 0,6000         | 600,00        |
| GLICOSE 25%                                 | 200,0000   | 0,1600         | 32,00         |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>632,00</b> |

No.EMPENHO: 10988/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11034934000160 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| IBUPROFENO 600 MG                | 13.000,0000 | 0,0800         | 1.040,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL       |                | <b>1.040,00</b> |

No.EMPENHO: 10989/2018 DATA: 17/10/2018 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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ALOPURINOL 100 MG, CP                       | 4.000,0000 | 0,0400         | 160,00          |
| ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML | 400,0000   | 0,9130         | 365,20          |
| FLUCONAZOL 150 MG, CP                       | 1.000,0000 | 0,2200         | 220,00          |
| AZITROMICINA 500MG                          | 1.400,0000 | 0,4000         | 560,00          |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>1.305,20</b> |

No.EMPENHO: 10990/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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   |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML | 338,0000   | 2,7100         | 915,98        |
| DESCONTO: 0,0000                  | TOTAL      |                | <b>915,98</b> |

No.EMPENHO: 10991/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CLOPIDOGREL 75MG                 | 1.000,0000 | 0,4044         | 404,40        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>404,40</b> |

No.EMPENHO: 10992/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML | 600,0000   | 5,8500         | 3.510,00    |
| FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML    | 200,0000   | 1,0800         | 216,00      |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>3.726,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 10993/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM | 12,0000    | 5,8000         | 69,60        |
| DESCONTO:                          | 0,0000     | TOTAL          | <b>69,60</b> |

No.EMPENHO: 10994/2018 DATA: 17/10/2018 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     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BATATA INGLESA POR KG  | 259,0000   | 2,0000         | 518,00          |
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO                                     | 63,0000    | 2,0000         | 126,00          |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.  | 170,0000   | 2,0000         | 340,00          |
| ALFACE CRESPA  | 70,0000    | 2,9600         | 207,20          |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO   | 34,0000    | 11,0000        | 374,00          |
| BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO  | 320,0000   | 2,3000         | 736,00          |
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO   | 580,0000   | 2,0000         | 1.160,00        |
| LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT                                    | 340,0000   | 1,2800         | 435,20          |
| SALSA MAÇO FRESCA  | 13,0000    | 6,8000         | 88,40           |
| CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO  | 114,0000   | 1,4700         | 167,58          |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.   | 133,0000   | 1,9500         | 259,35          |
| TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO  | 9,0000     | 2,5000         | 22,50           |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO  | 120,0000   | 2,2500         | 270,00          |
| MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G). | 198,0000   | 3,0000         | 594,00          |
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA  | 720,0000   | 1,5000         | 1.080,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>6.378,23</b> |

No.EMPENHO: 10995/2018 DATA: 17/10/2018 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO                    | 27,0000    | 2,0000         | 54,00         |
| LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT | 22,0000    | 1,2800         | 28,16         |
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO  | 16,0000    | 2,0000         | 32,00         |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.            | 11,0000    | 1,9500         | 21,45         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>135,61</b> |

No.EMPENHO: 10996/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

**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 | 20,0000    | 19,7700        | 395,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>395,40</b> |

No.EMPENHO: 10997/2018 DATA: 17/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP       | 3.000,0000 | 0,3220         | 966,00          |
| LEVOME PROMAZINA 100 MG, CP      | 5.000,0000 | 0,6300         | 3.150,00        |
| NITRAZEPAN 5 MG CP               | 5.000,0000 | 0,1070         | 535,00          |
| IMIPRAMINA 25 MG, CP             | 8.000,0000 | 0,2470         | 1.976,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>6.627,00</b> |

**TOTAL DO DIA - 517.998,99**