



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		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

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		3.520,41

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		
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA			

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		693,00

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		
FORNECEDOR: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME			

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		0,00

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		0,00

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		473.300,00

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		0,00

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		0,00

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		0,00

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		3.300,00

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		25,00

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		2.870,00

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		75,00

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		700,00

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		90,00

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		130,00

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		35,00

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
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

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		381,30

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
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

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		2.229,66

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
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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			580,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

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	567,00

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	3.094,20

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	1.642,00

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		2.455,00

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		682,00

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		632,00

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		1.040,00

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		1.305,20

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		915,98

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		404,40

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			3.726,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

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	69,60

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	6.378,23

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		135,61

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		395,40

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		6.627,00

TOTAL DO DIA -

517.998,99