



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:12/64	DATA: 24/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2336/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020424 35,32 3046020388 456,18 3046020385 2170,3 3046020421 487,07 3046020422 581,8 3730,67	0,0000	0,0000	3.730,67	
TOTAL				<b>3.730,67</b>

No.EMPENHO:13/74	DATA: 24/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2336/18 SETEMBRO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 - CONFORME LEI Nº 8666/96 - ARTIGO 24 INCISO XXII. 3046020415 373,96 3046020390 21,2 395,16	0,0000	0,0000	395,16	

TOTAL			395,16
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:32/109 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad OUTUBRO/2018 REF : FEP  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	418,69
TOTAL			418,69

No.EMPENHO:7106/39 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2334/18 1278942  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	580,80
TOTAL			580,80

No.EMPENHO:7347/2 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2329/18 7571  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UND PANETONE 500 GRS; 25,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 15,0000 KG PALHA ITALIANA; 10,0000 KG BROA DE FUBÁ; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 30,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 25,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 50,0000 K	0,0000	0,0000	813,50
TOTAL			813,50

No.EMPENHO:7349/2      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2331/18 7634  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 15,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 24,0000 KG BROA DE FUBÁ; 20,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 36,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 45,0000 KG BOLO SIMPLES; 350,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 4000,0000 UND SALGADOS	0,0000	0,0000	1.786,20
TOTAL			<b>1.786,20</b>

No.EMPENHO:7352/3      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2331/18 7599  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UND PANETONE 500 GRS; 50,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 50,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG BROA DE FUBÁ; 10,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 100,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS; 100,0000 KG PÃO DE	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			<b>470,00</b>

No.EMPENHO:7352/4      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2331/18 7640  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UND PANETONE 500 GRS; 50,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 50,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 5,0000 KG BROA DE FUBÁ; 10,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 100,0000 PCT PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS; 100,0000 KG PÃO DE	0,0000	0,0000	138,00
TOTAL			<b>138,00</b>

No.EMPENHO:7353/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2330/18 7585  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 15,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 3,0000 KG BROA DE FUBÁ; 14,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 10,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 10,0000 KG PALHA ITALIANA; 40,0000 UND PANETONE	0,0000	0,0000	124,00
TOTAL			<b>124,00</b>

No.EMPENHO:7353/2 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2330/18 7660  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
110,0000 PCT BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 15,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 3,0000 KG BROA DE FUBÁ; 14,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 10,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 10,0000 KG PALHA ITALIANA; 40,0000 UND PANETONE	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:7354/5 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2333/18 7659  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
 CONTA: BL\_GestãoSUAS - FED. 28746-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND PANETONE 500 GRS; 6,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 6,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 6,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 6,0000 KG BROA DE FUBÁ; 6,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 6,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 6,0000 KG BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS; 10	0,0000	0,0000	185,50
TOTAL			<b>185,50</b>

No.EMPENHO:7355/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2329/18 5314  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 KG MUSSARELA FATIADA	0,0000	0,0000	372,00
TOTAL			<b>372,00</b>

No.EMPENHO:7361/2 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2329/18 24287  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 150,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 450,0000 CX PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA; 150,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 120,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 60,0000 PCT COCO	0,0000	0,0000	615,00
TOTAL			<b>615,00</b>

No.EMPENHO:7363/3 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2331/18 24434  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG FARINHA DE TRIGO 1 KG; 10,0000 PCT QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS; 15,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 1800,0000 PCT SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS; 15,0000 PCT COCO RALADO 100 GRS; 30,0000 UN GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS; 1500,00	0,0000	0,0000	246,00
TOTAL			<b>246,00</b>

No.EMPENHO:7369/1      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3391/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2330/18 24356  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 CX CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS; 6,0000 CX CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS; 6,0000 PCT BOMBOM C/ 50 UNID.; 5,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 10,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 6,0000 PCT SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS; 6	0,0000	0,0000	41,00
TOTAL			<b>41,00</b>

No.EMPENHO:8511/1      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 4522/2017      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 2327/18 2773  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO 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\$ 1.566,67.	0,0000	0,0000	1.566,67
TOTAL			<b>1.566,67</b>

No.EMPENHO:8561/2      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 6040/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 8561 9  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 89/2016 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, Nº 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:9015/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855808 9  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 122/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			<b>1.320,00</b>

No.EMPENHO:9527 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2328/8 71891  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
260,0000 UND COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	0,0000	0,0000	889,20
TOTAL			<b>889,20</b>

No.EMPENHO:9532 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2328/18 16385  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4	20,0000	4,0000	80,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 08	300,0000	0,5700	171,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 12	200,0000	0,5600	112,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10	200,0000	0,4300	86,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	800,0000	0,4300	344,00
TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	30,0000	0,3440	10,32
TOTAL			<b>803,32</b>

No.EMPENHO:9647/1      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2328/18 5517  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA; 100,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 300,0000 UND ESPÉCULO VAGINAL M; 3000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 2000,0000	0,0000	0,0000	4.068,28
TOTAL			<b>4.068,28</b>

No.EMPENHO:9647/2      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2328/18 5567  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	135,0000	4,8000	648,00
TOTAL			<b>648,00</b>

No.EMPENHO:9647/3      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2328/18 5636  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UND LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA; 100,0000 FR ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 300,0000 UND ESPÉCULO VAGINAL M; 3000,0000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 2000,0000	0,0000	0,0000	753,60
TOTAL			<b>753,60</b>

No.EMPENHO:9651      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2328/1 17535  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA; 170,0000 PCT ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES; 95,0000	0,0000	0,0000	2.298,10
TOTAL			<b>2.298,10</b>

No.EMPENHO:9656/1      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2326/18 17781  
 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: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 250,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	610,00
TOTAL			<b>610,00</b>

No.EMPENHO:9660      DATA: 24/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2327/18 1388  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINAS E SAIS MINEIRAIS	90,0000	0,4433	39,90
TOTAL			<b>39,90</b>

No.EMPENHO:9739 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2328/18 547657  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX ESCOVA CITOLOGIA CAIXA COM 100	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:9741 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2328/18 28583  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 BLS SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:9742 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2328/18 28582  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:9752 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/18 845  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

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

HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	1,0000	53,6700	53,67
MOMETASONA FUROATO 0,05MG/G SPRAY NASAL 60 ATOMIZAÇÕES	1,0000	48,5600	48,56
TOTAL			<b>102,23</b>

No.EMPENHO:9831      DATA: 24/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2326/18 844  
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: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROXIMETACAINA COLIRIO	3,0000	9,0100	27,03
TOTAL			<b>27,03</b>

No.EMPENHO:9832      DATA: 24/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2327/18 846  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 13587328000106 - HIDRATA PHARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO TRANEXANICO 250MG	12,0000	2,5700	30,84
TOTAL			<b>30,84</b>

No.EMPENHO:9884      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2328/18 17816  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:9885      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2328/18 5623  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 PCT ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 3000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 4000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	1.045,90
TOTAL			<b>1.045,90</b>

No.EMPENHO:9889/1      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2326/18 17811  
 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
400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0; 400,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5; 300,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			<b>850,00</b>

No.EMPENHO:9892      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2326/18 16342  
 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
COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO RESERVATÓRIO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE,	100,0000	1,9900	199,00
TOTAL			<b>199,00</b>

No.EMPENHO:9902 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2335/18 502  
 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: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TURBINA E RADIADOR.	0,0000	0,0000	508,00
TOTAL			<b>508,00</b>

No.EMPENHO:9903 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2335/18 306  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NO CHICOTE DA REDUZIDA E TROCA DA LANTERNA.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:9914 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2336/18 2769  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1001 CÓPIAS , 41 IMPRESSÃO COR, 20 ENCADERNAÇÕES E 13 PLASTIFICAÇÕES.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:9953/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/18 21021  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

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

PREGABALINA 150MG	60,0000	2,1243	127,46
TOTAL			<b>127,46</b>

No.EMPENHO:9953/2 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/18 21022  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGABALINA 75MG	30,0000	1,6933	50,80
TOTAL			<b>50,80</b>

No.EMPENHO:9954/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2327/18 21019, 21020  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
56,0000 CP VILDAGLIPTINA 50MG+METFORMINA 1000MG; 60,0000 CP ZOLPIDEM 10MG	0,0000	0,0000	215,89
TOTAL			<b>215,89</b>

No.EMPENHO:9971 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2325/18 548984  
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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UN ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO; 30,0000 FRS FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY; 200,0000 UND COLETOR UNIVERSAL DE URINA DE 80 ML	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			<b>640,00</b>

No.EMPENHO:9988 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2326/18 16440  
 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
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	37,0000	6,9400	128,39
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	32,0000	5,2000	166,40
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	32,0000	6,8500	219,20
FIO DE SUTURA CAT GUT 2-0 EP 3,5 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	48,0000	3,1300	150,24
FIO DE SUTURA CAT GUT 3-0 EP 3 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	2,0000	75,2200	150,44
FIO DE SUTURA CAT GUT 4-0 EP 2 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	2,0000	75,2200	150,44
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	10,0000	3,6500	36,50
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	17,0000	15,0000	255,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS	10,0000	16,0000	160,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 10CM X 100 MT	5,0000	35,6900	178,45
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 15CM X 100 MT	5,0000	58,0000	290,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 20CM X 100 MT	5,0000	79,0000	395,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	1.600,0000	0,1570	251,20
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 06	500,0000	0,5900	295,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 06	120,0000	0,3900	46,80
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 08	200,0000	0,3900	78,00
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10	175,0000	0,4300	75,25
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	1.500,0000	0,4300	645,00
TUBO DE LÁTEX Nº200	2,0000	15,9000	31,80
TOTAL			<b>3.703,11</b>

No.EMPENHO:9989/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2326/18 5725  
 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: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS; 10,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS; 20,0000 UND MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS; 800,0000 UND SCALP N 21-G; 30,0000 UND TALA METÁLICA COM ESP	0,0000	0,0000	5.873,70
TOTAL			<b>5.873,70</b>

No.EMPENHO:9990/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2326/18 17922  
 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
200,0000 ROL ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr; 400,0000 UND LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5; 600,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0; 600,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5; 200,0000 PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0; 200,0000 PAR	0,0000	0,0000	5.366,96
TOTAL			<b>5.366,96</b>

No.EMPENHO:9991/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2325/18 72697  
 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: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DES	0,0000	0,0000	517,50
TOTAL			<b>517,50</b>

No.EMPENHO:9992 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018 DOCUMENTO: 2325/18 151530  
 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: 55309074000104 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 FRS CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML; 90,0000 UND GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg; 700,0000 UND SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA Nº 10; 192,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 5-0, COMPRIME	0,0000	0,0000	1.196,22
TOTAL			<b>1.196,22</b>

No.EMPENHO:9993/1 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2325/18 68988  
 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOREXIDINA 2% (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA COM TENSOATIVOS) ? SOLUÇÃO TÓPICA DEGERMANTE ?	200,0000	2,2200	444,00
FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO			
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 11 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	700,0000	0,1750	122,50
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 20 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	500,0000	0,1750	87,50
SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS Nº12	10,0000	2,2500	22,50
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 14	10,0000	2,2500	22,50
TOTAL			<b>699,00</b>

No.EMPENHO:10024 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326/18 322  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LIMPEZA NO SUGADOR E FIXAÇÃO DOSUORTE DO EQUIPAMENTO CADEIRA, RAI0 X, MARCA GNATUS	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			<b>195,00</b>

No.EMPENHO:10025 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326/18 323  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE SN2012156519, MODELO KAVO	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO:10026 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326/18 321  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA RESISTÊNCIA DA SELADORA MODELO RSG-250	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:10027 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326/18 316  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E TROCA DE REPARO PRESSOSTATO EM COMPRESSOR.	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:10028 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326/18 314  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA TRAVA DE SEGURANÇA DA PORTA DA AUTOCLAVE MODELO AHMC10 SÉRIE Nº 122759.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:10029 DATA: 24/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2326/18 217  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  
**FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NO MOTOR, TROCA DE ANÉIS E COPO DO FILTRO REGULADOR EM COMPRESSOR GNATUS.	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			<b>540,00</b>

No.EMPENHO:10040/1	DATA: 24/10/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2325/18 28584
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				
<b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1600,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 400,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	0,0000	0,0000	363,60
TOTAL			<b>363,60</b>

No.EMPENHO:10041	DATA: 24/10/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018	DOCUMENTO: 2326/18 18240
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				
<b>FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1440,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1250,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	5.498,00
TOTAL			<b>5.498,00</b>

No.EMPENHO:10042/1	DATA: 24/10/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 2326/18 18223
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				
<b>FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	70,0000	2,0800	145,60
SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	30,0000	3,7800	113,40
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	70,0000	2,0000	140,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML	100,0000	2,4400	244,00
TOTAL			<b>643,00</b>

No.EMPENHO:10531      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2326/18 5769  
 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: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4700,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 4000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	945,99
TOTAL			<b>945,99</b>

No.EMPENHO:10537/1      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2326/18 5770  
 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: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 100,	0,0000	0,0000	1.156,70
TOTAL			<b>1.156,70</b>

No.EMPENHO:10538      DATA: 24/10/2018      PROCESSO: 3176/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018      DOCUMENTO: 2326/18 16441  
 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 18G	300,0000	0,5000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:10726	DATA: 24/10/2018	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018	DOCUMENTO: 2327/18 553269
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1750,0000 UN ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	0,0000	0,0000	358,75
TOTAL			<b>358,75</b>

No.EMPENHO:10852	DATA: 24/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2325/18 1168
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352				
<b>FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO &amp; PADUELLI BALARIN LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	10,0000	1,0000	10,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	10,0000	1,0000	10,00
CAIXA MÚTIPLA X CONDULETE 3/4 SEM TAMPA	4,0000	4,6000	18,40
MÓDULO CEGO	12,0000	0,9000	10,80
MÓDULO TOMADA 10A	8,0000	3,3500	26,80
PLACA 4X2 2 MÓDULO SEPARADO COM SUPORTE	3,0000	3,4000	10,20
PLACA 4X4 6 MODULO COM SUPORTE	3,0000	5,6000	16,80
SLEEK MODULO 1S	4,0000	4,0000	16,00
SLEEK MODULO TOMADA 20A	4,0000	3,3500	13,40
TAMPA DE PVC 3/4 01 POSTO.	4,0000	2,5000	10,00
UNIDUT MULTIPLO 3/4	5,0000	1,6000	8,00
TOTAL			<b>150,40</b>

No.EMPENHO:10932/2	DATA: 24/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2336/18 setembro
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 24/out	0,0000	0,0000	4.902,59

3046020433 288,42  
 3046020529 489,91  
 3046020384 1647,88  
 3046020369 530,18  
 3046020371 846,22  
 3046020427 558,46  
 3046020429 541,52  
 4902,59

TOTAL			<b>4.902,59</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:10933      DATA: 24/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2336/18 SETEMBRO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA 3046020413	0,0000	0,0000	21,20
TOTAL			<b>21,20</b>

No.EMPENHO:10977      DATA: 24/10/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 900317 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**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
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:11031

DATA: 24/10/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 2337/18 21

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES

NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA

CONTA: FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA 28891-0066

**FORNECEDOR: 14277654000171 - ANTÔNIO MARCOS BREDASERRALHERIA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE VIGAS ESTRUTURAIS E CANTONEIRA, COLOCAÇÃO DE CONTRA VENTO, COLOCAÇÃO DE CHAPA DOBRADA, FIXAÇÃO DE TIRANTE E CONSERTO EM TRELIÇAS NA RODOVIÁRIA DESTA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	14.200,00
TOTAL			<b>14.200,00</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 77.902,46