



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 752/2019	DATA: 20/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	30.000,0000	0,0900	2.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 752	0,0000	-3,6000	-3,60
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>2.696,40</b>

No.EMPENHO: 1863/2019	DATA: 20/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO &amp; PAIVA S/S ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PAAF.	1,0000	3.540,0000	3.540,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>3.540,00</b>

No.EMPENHO: 1864/2019	DATA: 20/02/2019	PROCESSO: 4318/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.530,0000	9,8700	15.101,10
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>15.101,10</b>

No.EMPENHO: 1865/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	2.600,0000	9,8700	25.662,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.662,00</b>

No.EMPENHO: 1866/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.000,0000	9,8700	9.870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.870,00</b>

No.EMPENHO: 1867/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.500,0000	9,8700	14.805,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.805,00</b>

No.EMPENHO: 1868/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 1470/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00052019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 03779133000104 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESÃO AO SISTEMA SESI SENDO 150 HORAS DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E REUNIÕES NO VALOR DE 352,15 A HORA E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO: 480 UNIDADES COLEÇÃO PARA ALUNO EI 4 ANOS E 600 UNIDADES COLEÇÃO PARA ALUNO EI 5 ANOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50. 1810 UNIDADES AGENDA CALENDÁRIO PARA ALUNO, VALOR UNITÁRIO R\$ 19,00; 51 UNIDADES LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 4 ANOS ; 44 UNIDADES LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER- EI 5 ANOS ,70 UNIDADES ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 0 A 3 ANOS, 76 UNIDADES	1,0000	15.000,0000	15.000,00

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS, 121 UNIDADES REFERENCIAL CURRICULAR -  
EDUCAÇÃO INFANTIL, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>15.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	------------------

No.EMPENHO: 1869/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 1470/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00052019  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 03779133000104 - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESÃO AO SISTEMA SESI SENDO 150 HORAS DE FORMAÇÃO, MONITORAMENTO E REUNIÕES NO VALOR DE 352,15 A HORA E O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO: 480 UNIDADES COLEÇÃO PARA ALUNO EI 4 ANOS E 600 UNIDADES COLEÇÃO PARA ALUNO EI 5 ANOS, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50. 1810 UNIDADES AGENDA CALENDÁRIO PARA ALUNO, VALOR UNITÁRIO R\$ 19,00; 51 UNIDADES LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER - EI 4 ANOS; 44 UNIDADES LIVRO DO PROFESSOR - MOVIMENTO DO APRENDER- EI 5 ANOS ,70 UNIDADES ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 0 A 3 ANOS, 76 UNIDADES ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS EDUC. INFANTIL 4 A 5 ANOS, 121 UNIDADES REFERENCIAL CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL, VALOR UNITÁRIO R\$ 42,50 CADA.	1,0000	60.730,0000	60.730,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60.730,00</b>

No.EMPENHO: 1870/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.500,00</b>

No.EMPENHO: 1871/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046024235 3046020408	0,0000	0,0000	11.457,93
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.457,93</b>

No.EMPENHO: 1872/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO N° 517, PLACA FYE 7335, N° AIT ORIGINÁRIA JV-A6-153262-4 E N° PENALIDADE 4413999942	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 1873/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO N° 521, PLACA FGO 8545, N° AIT ORIGINÁRIA JR-A7-210471-0 E N° PENALIDADE 4413987230	1,0000	208,2600	208,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>208,26</b>

No.EMPENHO: 1874/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 521, PLACA FGO-8545, AUTO DE INFRAÇÃO JRA7475820-2, PENALIDADE 1140578020	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 1875/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON N° 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	150,0000	3,3900	508,50
ATADURA DE CREPON N° 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	150,0000	5,4000	810,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.318,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1876/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML	142,0000	4,6848	665,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>665,24</b>

No.EMPENHO: 1877/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 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
LEVOTIROXINA 75MCG	25.000,0000	0,0999	2.497,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.497,50</b>

No.EMPENHO: 1878/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	4.000,0000	0,1320	528,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	5.475,0000	0,1573	861,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.389,22</b>

No.EMPENHO: 1879/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 25 MG, CP	4.750,0000	0,4350	2.066,25
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	6.775,0000	0,8960	6.070,40
IMIPRAMINA 25 MG, CP	4.000,0000	0,3840	1.536,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>9.672,65</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1880/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPAS - 100 LITROS	5,0000	156,0000	780,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>780,00</b>

No.EMPENHO: 1881/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	14.000,0000	0,0448	627,20
PROMETAZINA 25 MG, CP	8.000,0000	0,1520	1.216,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.843,20</b>

No.EMPENHO: 1882/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACETILCISTEINA 10 % AMPOLA 3 ML	30,0000	1,4200	42,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>42,60</b>

No.EMPENHO: 1883/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 28123417000160 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	60.000,0000	0,1400	8.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.400,00</b>

No.EMPENHO: 1884/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	21.000,0000	0,1156	2.427,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.427,60</b>

No.EMPENHO: 1885/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 20419709000133 - CIRÚRGICA ONIX EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	2.765,0000	0,1024	283,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>283,14</b>

No.EMPENHO: 1886/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	8.295,0000	0,0990	821,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>821,21</b>

No.EMPENHO: 1887/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	13,7800	1.378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.378,00</b>

No.EMPENHO: 1888/2019	DATA: 20/02/2019	PROCESSO: 3176/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 21543755000102 - LIDIANE CRISTINE MOREIRA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G	1.700,0000	0,5600	952,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>952,00</b>

No.EMPENHO: 1889/2019	DATA: 20/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	5,0000	20,0000	100,00
VERNIZ FLUORETADO (EMBALAGEM COM 10 ML + SOLVENTE COM 10ML)	2,0000	28,0000	56,00
LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 15 A 40, TIPO (K-FILES);	2,0000	45,0000	90,00
LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 45 A 80, TIPO (K-FILES);	2,0000	45,0000	90,00
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	20,0000	10,0000	200,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES	10,0000	35,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>886,00</b>

No.EMPENHO: 1890/2019	DATA: 20/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 12 gr	3,0000	7,2000	21,60
CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45 A 80, EM FRASCO COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO	1,0000	25,9000	25,90
BABADOR DESCARTÁVEL	50,0000	12,9000	645,00
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	10,0000	6,5000	65,00
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	10,0000	109,9000	1.099,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.856,50</b>



No.EMPENHO: 1891/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REQUISICÃO SAÍDA DE MATERIAL ALMOXAERIFADO SAÚDE 100X1	100,0000	3,7000	370,00
CARTÃO RENOVAÇÃO - FRENTE E VERSO	1.000,0000	0,1150	115,00
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 100X1	200,0000	3,8000	760,00
RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 100X1	200,0000	3,8000	760,00
FOLGA ABONADA 100X1	80,0000	6,5000	520,00
ATESTADO MÉDICO 100X1	200,0000	3,8000	760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.285,00</b>

No.EMPENHO: 1892/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 27355291000197 - VALÉRIA CORREA BALLARIN 38135134835**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO ESF CARLOS CASSUCCI - 100X1	80,0000	4,2000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>336,00</b>

No.EMPENHO: 1893/2019 DATA: 20/02/2019 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
ALPRAZOLAM 0,5MG	60,0000	0,3117	18,70
SOUVENAID	12,0000	15,3650	184,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>203,08</b>

No.EMPENHO: 1894/2019 DATA: 20/02/2019 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
COMPLEXO HC5 E DH+	2,0000	53,8100	107,62
ESCITALOPRAM 15MG	60,0000	2,7770	166,62
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	30,0000	3,6667	110,00
VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	120,0000	2,5680	308,16
BILASTINA 20MG	30,0000	2,3853	71,56
SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	2,0000	66,5900	133,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>897,14</b>

No.EMPENHO: 1895/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W-30	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28,00</b>

No.EMPENHO: 1896/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	5,0000	12,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 1897/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

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

ÓLEO DE MOTOR EXTRA TURBO 15W40		6,0000	20,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 1898/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR ARS 3003	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO RACOR	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO DIESEL	1,0000	145,0000	145,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	98,0000	98,00
ÓLEO DE MOTOR	9,0000	18,0000	162,00
ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA GI-M ATF	0,5000	25,0000	12,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>607,50</b>

No.EMPENHO: 1899/2019 DATA: 20/02/2019 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	150,0000	4,4400	666,00
EMPAGLIFOZINA 25MG	60,0000	4,5300	271,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>937,80</b>

No.EMPENHO: 1900/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DE COZINHA EM AÇO	1,0000	585,0000	585,00
GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS	8,0000	310,0000	2.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.065,00</b>

No.EMPENHO: 1901/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10983202000154 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETAMINA 10% FR 50 ML	120,0000	36,0000	4.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.320,00</b>

No.EMPENHO: 1902/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PICOTADA 40X60	20,0000	20,4000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>408,00</b>

No.EMPENHO: 1903/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 24183437000176 - MENDEL SCIENCE AND HEALTH LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE PARA SORO REGULÁVEL COM RODÍZIO	10,0000	190,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO: 1904/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP MONOFÁSICA	1,0000	1.770,0000	1.770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.770,00</b>

No.EMPENHO: 1905/2019 DATA: 20/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1400 X 24 12 LONAS	2,0000	2.490,0000	4.980,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>4.980,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 222.909,82