



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 4150/2019 | DATA: 10/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL |
| FORNECEDOR: 15071357000138 - NELSON ALVES NETO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA MECANIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES SENDO ESTIMADO EM 264 HORAS TRABALHADAS, NO VALOR DE R\$ 31,25 | 1,0000 | 8.250,0000 | 8.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.250,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4151/2019 | DATA: 10/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL |
| FORNECEDOR: 15071357000138 - NELSON ALVES NETO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, ROÇADA MECANIZADA NAS UNIDADES ESCOLARES SENDO ESTIMADO EM 264 HORAS TRABALHADAS, NO VALOR DE R\$ 31,25 | 1,0000 | 8.250,0000 | 8.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.250,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4152/2019 | DATA: 10/04/2019 | 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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG | 168,0000 | 2,4245 | 407,31 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 407,31 |

No.EMPENHO: 4153/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ACICLOVIR 200MG | 950,0000 | 0,2002 | 190,19 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 190,19 |

No.EMPENHO: 4154/2019 DATA: 10/04/2019 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| LEVOTIROXINA 100 MCG, CP | 13.000,0000 | 0,0685 | 890,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 890,50 |

No.EMPENHO: 4155/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PREDNISONA 20 MG, CP | 5.900,0000 | 0,2048 | 1.208,32 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.208,32 |

No.EMPENHO: 4156/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML | 1.032,0000 | 4,6720 | 4.821,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.821,50 |

No.EMPENHO: 4157/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CARBAMAZEPINA 200 MG, CP | 8.875,0000 | 0,1408 | 1.249,60 |
| CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML | 97,0000 | 3,7500 | 363,75 |
| CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM | 1.962,0000 | 1,3440 | 2.636,93 |
| ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP | 24.500,0000 | 0,0224 | 548,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.799,08 |

No.EMPENHO: 4158/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA | 50.000,0000 | 0,4300 | 21.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 21.500,00 |

No.EMPENHO: 4159/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 2205/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000012 CONTROLE GLICEMIA
FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA | 10.700,0000 | 0,4300 | 4.601,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.601,00 |

No.EMPENHO: 4160/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DEFLAZACORT 30MG | 140,0000 | 12,6540 | 1.771,56 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.771,56 |

No.EMPENHO: 4161/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA | 6.000,0000 | 0,5400 | 3.240,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.240,00 |

No.EMPENHO: 4162/2019 DATA: 10/04/2019 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: 13936742000175 - RODRIGUES BONATTI & CREMONESI LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG | 240,0000 | 1,3300 | 319,20 |
| VALERATO DE BETAMETASONA / SULFATO DE GENTAMICINA TOLNAFTATO / CLIOQUINOL | 12,0000 | 4,8700 | 58,44 |
| DESONIDA 0,5MG/G | 12,0000 | 5,8400 | 70,08 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 447,72 |

No.EMPENHO: 4163/2019 DATA: 10/04/2019 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: 13936742000175 - RODRIGUES BONATTI & CREMONESI LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TELMISARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | 180,0000 | 3,5600 | 640,80 |
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA | 12,0000 | 48,0000 | 576,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.216,80 |

No.EMPENHO: 4164/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 6451/2018 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00232018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05341657000136 - PRIMA CENTRO CLINICO S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1,0000 | 875,0000 | 875,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 875,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 4165/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22164715000112 - CLINICA MÉDICA DALGE E DAL BELLO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1,0000 | 3.500,0000 | 3.500,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 3.500,00 |

No.EMPENHO: 4166/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 1,0000 | 3.850,0000 | 3.850,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 3.850,00 |

No.EMPENHO: 4167/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HIALURONATO DE SODIO COLIRIO | 12,0000 | 59,2400 | 710,88 |
| GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES | 360,0000 | 2,0850 | 750,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.461,48 |

No.EMPENHO: 4168/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 71,0000 | 2,2500 | 159,75 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 159,75 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 4169/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 392 DIFUSÃO CULTURAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 27,0000 | 15,4700 | 417,69 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 417,69 |

No.EMPENHO: 4170/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 56,4000 | 15,4700 | 872,51 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 872,51 |

No.EMPENHO: 4171/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052420000 RECURSOS DO PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS | 24,0000 | 14,6200 | 350,88 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 350,88 |

No.EMPENHO: 4172/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 1808/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 43,5000 | 14,6200 | 635,97 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 635,97 |

No.EMPENHO: 4173/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PEITO DE FRANGO EM CUBOS CONGELADO IQF - COM SIF. | 300,0000 | 11,9000 | 3.570,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.570,00 |

No.EMPENHO: 4174/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 0864/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062019
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 03802108000196 - CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PEITO DE FRANGO EM ISCAS OU TIRAS CONGELADO IQF - COM SIF. | 300,0000 | 11,6000 | 3.480,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.480,00 |

No.EMPENHO: 4175/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 4748/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10737396000108 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE | 24,0000 | 129,0000 | 3.096,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.096,00 |

No.EMPENHO: 4176/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: 4748/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10737396000108 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE | 24,0000 | 129,0000 | 3.096,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.096,00 |

No.EMPENHO: 4177/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SUPLEMENTO NUTRICIONAL, ÁCIDOS GRAXOS, ÔMEGA 3, URIDINA, COLINA, FOSFOLIPÍDIOS, VITAMINAS DO COMPLEXO B E MICRONUTRIENTES ANTIOXIDANTES | 72,0000 | 10,2433 | 737,52 |
| BILASTINA 20MG | 180,0000 | 2,4873 | 447,72 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.185,24 |

No.EMPENHO: 4178/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 30681877000156 - MARIA ISABELA DA COSTA GARCIA 39841058863

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIDRO PARA BRISA DIANTEIRO | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 300,00 |

No.EMPENHO: 4179/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 25266140000137 - ELIAS EZEQUIEL DIAS DE MORAES 21476482802

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DESERVIÇO: TROCA DE ILUMINAÇÃO, TROCA DE VENTILADORES, COLOCAÇÃO DE INTERFONE, INSTALAÇÃO DE BOMBA DE ÁGUA E ELÉTRICA EM GERAL DA EMEB FAZENDA ÁGUA FRIA. | 1,0000 | 3.800,0000 | 3.800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.800,00 |

No.EMPENHO: 4180/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.4 OU SIMILAR PARA VIAGEM DO DIA 16 DE ABRIL A CIDADE DE FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DA UNDIME. VALOR DA DIÁRIA R\$180,00. | 1,0000 | 360,0000 | 360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 360,00 |

No.EMPENHO: 4181/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 17889978000159 - PALMIERI & PANAZZOLO LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES) | 3.300,0000 | 1,4900 | 4.917,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.917,00 |

No.EMPENHO: 4182/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5) | 90,0000 | 13,8453 | 1.246,08 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.246,08 |

No.EMPENHO: 4183/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE COXIM DO MOTOR E CÂMBIO, VERIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA. | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,00 |

No.EMPENHO: 4184/2019 DATA: 10/04/2019 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: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO: COM CARRO FÚNEBRE TRANSLADO DE SÃO PAULO A SAO JOSE DO RIO PARDO DE LUIS DONIZETI MARQUES. | 1,0000 | 1.250,0000 | 1.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.250,00 |

No.EMPENHO: 4185/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CABO DA EMBREAGEM | 1,0000 | 62,0000 | 62,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 62,00 |

No.EMPENHO: 4186/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE ALINHAR E SOLDAR BRAÇO DA DIREÇÃO E MONTAR. | 1,0000 | 100,0000 | 100,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 100,00 |

No.EMPENHO: 4187/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 160,0000 | 0,9200 | 147,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 147,20 |

No.EMPENHO: 4188/2019 DATA: 10/04/2019 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 |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ACIDO ACETILSALICILICO 100MG | 150,0000 | 0,4507 | 67,60 |
| CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA | 180,0000 | 5,5123 | 992,22 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.059,82 |

No.EMPENHO: 4189/2019 DATA: 10/04/2019 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE COXIM DO MOTOR E DO CÂMBIO. | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

No.EMPENHO: 4190/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS DO PORTÃO DO PÁTIO PARA ACERTAR ROSCA DO EIXO, TROCAR QUATRO ROLAMENTOS E MONTAR. | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,00 |

No.EMPENHO: 4191/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DISPLAY DE CENTRIFUGA | 1,0000 | 183,9000 | 183,90 |
| MÓDULO DE POTÊNCIA DE CENTRIFUGA | 1,0000 | 1.254,3000 | 1.254,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.438,20 |

No.EMPENHO: 4192/2019 DATA: 10/04/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CAPACITOR DE ECG | 3,0000 | 20,0000 | 60,00 |
| REGULADOR DE TENSÃO DE ECG | 2,0000 | 50,0000 | 100,00 |
| PLACA MÃE DO ECG DIXTAL EP-3 | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|----------|---------------|
| SUPORTE DA CANETA DO ECG DIXTAL EP-3 | | 1,0000 | 595,0000 | 595,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 965,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4193/2019 | DATA: 10/04/2019 | 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+ | 12,0000 | 54,1700 | 650,04 |
| SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO | 180,0000 | 2,9820 | 536,76 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.186,80 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 4194/2019 | DATA: 10/04/2019 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA | 4,0000 | 95,0000 | 380,00 |
| CADEIRA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA BACK SYSTEM | 2,0000 | 248,0000 | 496,00 |
| ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, CHAPA 24 COR CINZA, CARRINHO TELESCÓPICO COM MICRO ESFERAS | 3,0000 | 560,0000 | 1.680,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.556,00 |

TOTAL DO DIA - 108.132,60