



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6477/2019	DATA: 05/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA	10,0000	155,8500	1.558,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.558,50</b>

No.EMPENHO: 6478/2019	DATA: 05/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
<b>FORNECEDOR: 20136502000151 - OSWALDO CARLESSO NETO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PORTAS	1,0000	249,9000	249,90
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>249,90</b>

No.EMPENHO: 6479/2019	DATA: 05/06/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGA 4 PORTA FIBRA SFP T1600G - 28TS SG 2424	5,0000	1.120,0000	5.600,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>5.600,00</b>

No.EMPENHO: 6480/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO TAMANHO 70 X 50 CM	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>590,00</b>

No.EMPENHO: 6481/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 33447191000193 - DOUGLAS GUILHERME DE MELLO 41263217800**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK 1400 VA FULL/BIV TS UPS	1,0000	569,0000	569,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>569,00</b>

No.EMPENHO: 6482/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 26967278000126 - MURILO VINCO BAPTISTELLA 37859952882**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO TELEFONIA 40X40	1,0000	170,8500	170,85
CABO CCI 20 PARES	50,0000	6,7500	337,50
BLOCO DE DISTRIBUIÇÃO	3,0000	18,0000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>562,35</b>

No.EMPENHO: 6483/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RACK DE PISO 24U X 670MM FECHADO	1,0000	1.180,0000	1.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.180,00</b>

No.EMPENHO: 6484/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL

RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA ADULTO ESTOFADA	3,0000	95,0000	285,00
POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA	1,0000	335,0000	335,00
POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	2,0000	360,0000	720,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	4,0000	568,0000	2.272,00
ARMARIO DE AÇO 1.98X 0.90	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.232,00</b>

No.EMPENHO: 6485/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO EM PÓ	20,0000	5,5000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 6486/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

**FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	35,0000	3,5000	122,50
ORÉGANO 10GR	10,0000	1,3500	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,00</b>

No.EMPENHO: 6487/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

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

SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS		40,000	1,1000	44,00
ADOÇANTE DIETÉTICO		8,0000	2,7500	22,00
FERMENTO EM PÓ - 100 GR		10,0000	2,6500	26,50
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.		6,0000	3,4500	20,70
POLVILHO DOCE 500 GRS		8,0000	5,3000	42,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>155,60</b>

No.EMPENHO: 6488/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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

**FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI & MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	77,0000	5,9900	461,23
FARINHA DE TRIGO 1 KG	30,0000	2,4900	74,70
LEITE INTEGRAL UHT LONGA VIDA	36,0000	2,6500	95,40
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	80,0000	3,4900	279,20
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	3,0000	7,9900	23,97
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	30,0000	3,7900	113,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.048,20</b>

No.EMPENHO: 6489/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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

**FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,2500	97,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>97,50</b>

No.EMPENHO: 6490/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COCO RALADO 100 GRS	15,0000	2,4500	36,75
CREME DE LEITE CAIXINHA	25,0000	2,6500	66,25
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>103,00</b>

No.EMPENHO: 6491/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	3,0000	2,7000	8,10
FARINHA DE TRIGO	20,0000	2,7000	54,00
FERMENTO EM PÓ	6,0000	1,9000	11,40
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	20,0000	1,8000	36,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	10,0000	1,7000	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,50</b>

No.EMPENHO: 6492/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI & MARTINS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	10,0000	5,9900	59,90
MAIONESE 500 GRAMAS	15,0000	2,9900	44,85
LEITE CONDENSADO	50,0000	3,5500	177,50
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	50,0000	1,1500	57,50
OVOS	20,0000	3,8900	77,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>417,55</b>

No.EMPENHO: 6493/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D111	20,0000	63,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.260,00</b>

No.EMPENHO: 6494/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARETA PARA FECHADURA	1,0000	20,0000	20,00
FECHADURA SOPRANO EXTERNA	1,0000	47,0000	47,00
FECHADURA PORTA DE CORRER	1,0000	41,0000	41,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>108,00</b>

No.EMPENHO: 6495/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: FAZER DUAS CÓPIAS CHAVE YALE E INSTALAR FECHADURA PORTA DA AUDITORIA FISCAL; DESMONTAR, MONTAR E CONSERTAR FECHADURA PORTA DO BANHEIRO ADMINISTRAÇÃO; ABRIR PORTA, INSTALAR FECHADURA E FAZER 5 CÓPIAS DE CHAVES YALE DO SETOR SEGURANÇA DO TRABALHO.	1,0000	153,0000	153,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>153,00</b>

No.EMPENHO: 6496/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPIDOGREL 75MG	1.500,0000	0,3402	510,30
ONDANSETRONA 2MG/ML	675,0000	1,2348	833,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.343,79</b>

No.EMPENHO: 6497/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
**FORNECEDOR: 04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

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

GLICAZIDA 30MG		60.000,0000	0,1320	7.920,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>7.920,00</b>

No.EMPENHO: 6498/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

**FORNECEDOR: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML	10,0000	1,7448	17,45
IPRATRÓPIO _ BROMETO 0,25 MG	225,0000	0,7239	162,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>180,33</b>

No.EMPENHO: 6499/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	20.000,0000	0,0360	720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 6500/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	5.000,0000	0,0662	331,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	8.000,0000	0,0512	409,60
ONDANSETRONA 8MG	150,0000	1,7280	259,20
LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO	450,0000	2,1630	973,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.973,15</b>

No.EMPENHO: 6501/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 2 MG, CP	30.000,0000	0,1880	5.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.640,00</b>

No.EMPENHO: 6502/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
**FORNECEDOR: 07118264000193 - QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML	400,0000	1,2150	486,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>486,00</b>

No.EMPENHO: 6503/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 20506922000182 - A. T. MORALES NUTRICIONAIS - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	966,4000	52,5000	50.736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50.736,00</b>

No.EMPENHO: 6504/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	350,0000	43,0000	15.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.050,00</b>

No.EMPENHO: 6505/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	800,0000	64,8400	51.872,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51.872,00</b>

No.EMPENHO: 6506/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06130243000120 - TREVO FERRO VELHO AUTO SOCORRO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, DO VEÍCULO DE PREFIXO Nº 277,, PLACA CQK 7483, NA ESTRADA VICINAL ENTRE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E MOCOCA.	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 6507/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS PARA OS SRS Carlos Sérgio Felicíssimo, Luciano Landini Dias, AUDITORES FISCAIS.	1,0000	384,0000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>384,00</b>

No.EMPENHO: 6508/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 03042841000150 - M DO C M OLIVEIRA MÓVEIS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALCÃO RETO 90 X 1,10 MDF DE 25 MM DE ESPESSURA	1,0000	360,0000	360,00
BALCÃO EM L 1,40 X1,40 X 1,10 MDF DE 25MM DE ESPESSURA	1,0000	1.010,0000	1.010,00
BIOMBO DIVISOR PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60 M	2,0000	99,0000	198,00
ARMÁRIO ALTO FECHADO - 1,60 X 0,80 X 0,50	2,0000	530,0000	1.060,00

ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA COM PORTA DE CORRER		3,0000	498,0000	1.494,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1,40 X 1,40 MDF 25MM		5,0000	723,0000	3.615,00
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L 1,60 X 1,60 MDF 25MM		4,0000	810,0000	3.240,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>10.977,00</b>

No.EMPENHO: 6509/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOMPOSIÇÃO CONFORME ART. 4 DA LEI COMPLEMENTAR 151/2015.	0,0000	0,0000	4.800,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO: 6511/2019 DATA: 05/06/2019 PROCESSO: 2199/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019  
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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	60,0000	1,4700	88,20
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>88,20</b>

**TOTAL DO DIA - 172.427,57**