| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Movimentação do dia 03 de Abril de 2018** | | | | | | | | | |
| **01.00.00 - PODER EXECUTIVO** | | | | | | | | | |
| **01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** | | | | | | | | | |
| **01.02.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903007.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2219 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº260/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| 2291 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº260/2018.-EMP. COMPLEMENTAR AO DE Nº2219/1. | DISPENSA D | /0 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903016.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 1323 | 0/0 | 018.207.702/0001-06 | 6098 - GERSON DE SOUZA ANTUNES FILHO | , REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS FORMATO A3 PARA USO NO PROTOCOLO GERA L-MATERIAL DE EXPEDIENTE-PED. DE COMPRA Nº124/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903908.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2216 | 0/0 | 002.351.877/0001-52 | 4846 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL -SEC. DE ADM. E FINANÇAS -PED. DE COMPRA Nº253/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 349,05 | 349,05 |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903988.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 971 | 02/2014 | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | , REF. O TERMO ADITIVO Nº007/2018 DA RENOVAÇÃO DO CONT. 002/2014 D A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL PELO SISTEMA "ON LINE"/PUBNET/DISP. DE LICIT. 02/14 E PROC. ADM. 02/2014 -SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº91/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 322,66 |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** | | | | | | | | | |
| **01.02.01.04.122.0001.2001.33903990.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2009 | 004/2018 | 069.060.622/0001-01 | 807 - PAGINA ZERO - ED. JORNAL. E PUBLICIDA | | CONVITE | 004/2018 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE ACORDO COM O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE ART. 37- CONF. CONT. Nº003/2018 CC 004/2018 PROC. 004/2018 PELO VALOR DE R $ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS) E PELO PERIODO DE 12 (DOZE ) MESES-SEC. DE ADM. E FINANÇAS-PED. DE COMPRA Nº213/2018. | | | | | |
| **01.02.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO** | | | | | | | | | |
| **01.02.02.04.000 - Administração** | | | | | | | | | |
| **01.02.02.04.123 - Administração Financeira** | | | | | | | | | |
| **01.02.02.04.123.0001 - GESTÃO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** | | | | | | | | | |
| **01.02.02.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO** | | | | | | | | | |
| **01.02.02.04.123.0001.2001.33903937 - JUROS** | | | | | | | | | |
| **01.02.02.04.123.0001.2001.33903937.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2263 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 14 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A | , REFERENTE JUROS E MULTA DA OP DE Nº971/5. | OUTROS/NÃO | /0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| **01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301 - Atenção Básica** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903004.0530104 - ATB - PAB - FIXO** | | | | | | | | | |
| 1751 | 0/0 | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMRA Nº178/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.843,74 |
| 2138 | 0/0 | 074.663.972/0001-00 | 6898 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº245/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 1.764,63 | 0,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2220 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº261/2018. | OUTROS/NÃO | | -64,80 | 1.368,00 | 1.368,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL** | | | | | | | | | |
| 1673 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº155/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 1680 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº156/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.160,37 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0230065 - QUALIS MAIS** | | | | | | | | | |
| 1672 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.168,60 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº149/2018. | | | | | |
| 1677 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº147/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.950,00 |
| 1681 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº148/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.087,00 |
| 2266 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE - PED. DE COMPRA Nº272/2018. | DISPENSA D | /0 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903009.0530183 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS** | | | | | | | | | |
| 2093 | 0/0 | 005.343.029/0001-90 | 5395 - MEDLEVENSOHN COM.REPRES.PRODUTOS | , REF. A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA -SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº233/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.425,00 | 0,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**<br>**01.04.01.10.301.0009.2020.33903022.0230065 - QUALIS MAIS** | | | | | | | | | |
| 2096 | 0/0 | 009.162.049/0001-15 | 3590 - MERCADO E AÇOUGUE BOM JESUS LTDA | , REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO E SACO DE LIXO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº231/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.379,50 | 0,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR**<br>**01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230020 - ATENÇÃO BASICA - ESTADUAL** | | | | | | | | | |
| 1676 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA PACIENTES INSULINODEPENDESTES - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº154/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0230032 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO** | | | | | | | | | |
| 1757 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº237/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 1759 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº236/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 424,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903036.0530104 - ATB - PAB - FIXO** | | | | | | | | | |
| 2142 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº244/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.683,00 | 0,00 |
| 2282 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº270/2018. | DISPENSA D | /0 | 262,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2283 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº271/2018. | DISPENSA D | /0 | 2.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.04.01.10.301.0009.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**<br>**01.04.01.10.301.0009.2020.33903917.0131000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2275 | 0/0 | 010.409.200/0001-56 | 4827 - CICERO GOMES PEREIRA REFRIGERAÇÃO | | DISPENSA D | /0 | 490,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DE USO DA SALA DE ODONTO (PSF I)-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº255/2018. | | | | | |
| **01.04.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2020.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2020.33903036.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | | | | | | | | | |
| 1669 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº160/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.747,50 |
| 2143 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº243/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 2264 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº278/2018. | DISPENSA D | /0 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2265 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DE PACIENTES ACAMADOS-SEC. DE PED. DE COMPRA Nº279/2018. | DISPENSA D | | 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº262/2018. | DISPENSA D | /0 | 1.744,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2276 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTES ACAMADOS - SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº280/2018. | DISPENSA D | /0 | 1.223,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO RAIO -X DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº273/2018. | DISPENSA D | /0 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2278 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº274/2018. | DISPENSA D | /0 | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº267/2018. | DISPENSA D | /0 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº268/2018. | DISPENSA D | /0 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2281 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº269/2018. | DISPENSA D | /0 | 2.062,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.04.01.10.302.0009.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.302.0009.2020.33903912.0131000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 877 | 0/0 | 005.652.247/0001-06 | 6405 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO | , REF. A LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP PARA ATENDIMENTO A PACIENTE : GEOVANA ESTEFANY NOGUEIRA-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº20/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| **01.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.303.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.303.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.303.0009.2020.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO** | | | | | | | | | |
| **01.04.01.10.303.0009.2020.33903009.0530307 - ASSIST. FARMACEUTICA** | | | | | | | | | |
| 2267 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº266/2018. | DISPENSA D | /0 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2284 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | | DISPENSA D | | 718,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº263/2018. | | | | | |
| 2285 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº264/2018. | DISPENSA D | | 1.666,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2286 | 0/0 | 067.729.178/0004-91 | 6685 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº265/2018. | DISPENSA D | | 2.154,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2287 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº276/2018. | DISPENSA D | | 3.045,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2288 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADE S DE SAUDE-SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº277/2018. | DISPENSA D | | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.04.02 - DEPART ADMINISTR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.000 - Saúde** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2020 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2020.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2020.33903973.0131000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2189 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.592,75 |
| 2191 | 0/0 | 045.645.462/0005-28 | 2858 - VIAÇAO OSASCO LTDA | , REF. RECARGA DE CARTAO "BEM" PARA A SEC. DE SAUDE-MÊS DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 134,85 |
| **01.04.02.10.122.0009.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2020.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL** | | | | | | | | | |
| 2269 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE-PED. DE COMPRA Nº281/2018. | DISPENSA D | /0 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.04.02.10.122.0009.2020.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS** | | | | | | | | | |
| **01.04.02.10.122.0009.2020.33909199.0114000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL** | | | | | | | | | |
| 2095 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇÃO JUDICI AL DE IVONETE FERRAZ CALANCA -( ANEXA) -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº238/2018. | DISPENSA D | | 0,00 | 3.825,00 | 0,00 |
| 2268 | 0/0 | 062.916.416/0001-01 | 205 - SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUT | , REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A AÇAO JUDICIA L (ANEXA) DE : SAMUEL SOUZA DA SILVA -SEC. DE SAUDE -PED. DE COMPRA Nº256/2018. | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.000 - Urbanismo** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452 - Serviços Urbanos** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.05.02.15.452.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2271 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | | DISPENSA D | /0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS-PED. DE COMPRA Nº283/2018. | | | | | |
| **01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.000 - Assistência Social** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122 - Administração Geral** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2024.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2024.33903973.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2184 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE DESEV. ECON. E PROM. SOCIAL-MÊS DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.954,95 |
| **01.06.01.08.122.0005.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.06.01.08.122.0005.2024.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL** | | | | | | | | | |
| 2272 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA PROMOÇÃ O SOCIAL-PED. DE COMPRA Nº284/2018. | DISPENSA D | /0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.31911303.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2255 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (EF)-MES DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 57.956,43 |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 912 | 472/17 | 072.873.748/0001-00 | 12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA. | , REF. O TERMO ADITIVO Nº021/2017 -CONT. 012/2013 -PROC. ADM. 472/2017 - INEXIBILIDADE 01/2013 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULO S DA SEC. DE EDUCAÇÃO -PED. DE COMPRA Nº67/2018 -REEMP. DO SALDO DO Nº1872/2017 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.985,60 | 7.985,60 |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 2226 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE EDUCAÇÃO (EF)-PED. 259/2018. | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.361.0007.2010.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS** | | | | | | | | | |
| 1901 | 0/0 | 023.170.192/0001-80 | 6911 - J A MULT FILTROS LTDA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA REPOSIÇÃO EM FILTROS DE AGUA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO-SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº195/2017. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.775,00 |
| **01.10.02.12.365 - Educação Infantil** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.365.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.365.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.365.0007.2010.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.365.0007.2010.31911303.0227100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE** | | | | | | | | | |
| 2256 | 0/0 | 059.055.145/0001-32 | 391 - INSTITUTO DA PREVIDENCIA SOCIAL MUNI | , REF. O RECOLHIMENTO DO INSTITUTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL (PATRONAL)-SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (EI)-MES DE : 03/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 25.563,95 |
| **01.10.02.12.365.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.365.0007.2010.33903021.0227300 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE** | | | | | | | | | |
| 2222 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO - SEC. DE EDUCAÇÃO-(EI)-PED. DE COMPRA Nº258/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| **01.10.02.12.367 - Educação Especial** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.367.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.367.0007.2010.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA** | | | | | | | | | |
| **01.10.02.12.367.0007.2010.33903021.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO** | | | | | | | | | |
| 2237 | 0/0 | 022.034.591/0001-50 | 6671 - D. A. F. DE OLIVEIRA-ME | , REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE 20L COM AGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº257/2018. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 784,80 | 784,80 |
| **01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.000 - Educação** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.361 - Ensino Fundamental** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.361.0007.2010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.361.0007.2010.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.361.0007.2010.33903973.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2187 | 0/0 | 007.140.538/0001-40 | 5332 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.996,55 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | , REF. RECARGA DE CARTAO "BOM" PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO -MÊS DE : 03/2018. | | | | | |
| **01.10.03.12.361.0007.2010.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.10.03.12.361.0007.2010.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL** | | | | | | | | | |
| 2270 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PED. DE COMPRA Nº282/2018. | DISPENSA D | /0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| **01.13.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.000 - Segurança Pública** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181 - Policiamento** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0002 - GESTÃO SERV PÚBLICOS PREST AOS CIDADÕES** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0002.2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0002.2002.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | | | |
| **01.13.01.06.181.0002.2002.33903999.0111000 - GERAL** | | | | | | | | | |
| 2273 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 4853 - CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS D | , REF. OS SERVIÇOS DO "SEM PARAR" PARA USO DOS VEICULOS DA GUARDA MUNICIPAL-PED. DE COMPRA Nº285/2018 | DISPENSA D | /0 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 38.496,69 | 42.388,63 | 149.052,35 |
| TOTAL | | | | | | | 38.496,69 | 42.388,63 | 149.052,35 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

PIRAPORA DO BOM JESUS, 03 de Abril de 2018

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR