



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4076/2018 | DATA: 23/04/2018 | 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 | 14,5837 | 1.312,53 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.312,53 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4077/2018 | DATA: 23/04/2018 | 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS. | 0,0000 | 0,0000 | 4.400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.400,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 4078/2018 | DATA: 23/04/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| RESTITUIÇÕES AO SENHOR OSVALDO ROQUE - CPF 02471217893 - PROTOCOLO Nº 03418/2018. | 0,0000 | 0,0000 | 281,77 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 281,77 |

No.EMPENHO: 4079/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 20462153000168 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA RIO PARDO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1,0000 | 940,8000 | 940,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 940,80 |

No.EMPENHO: 4080/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,00 |

No.EMPENHO: 4081/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: 1812/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 13884521000109 - ME3G REFORMAS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO FLOTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NO CALÇAMENTO DA RODOVIÁRIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | 1,0000 | 23.000,0000 | 23.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 23.000,00 |

No.EMPENHO: 4082/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: 1812/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13884521000109 - ME3G REFORMAS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO FLOTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NO CALÇAMENTO DO BAIRRO JARDIM AEROPORTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | 1,0000 | 28.000,0000 | 28.000,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 28.000,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO: 4083/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: 1812/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13884521000109 - ME3G REFORMAS E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO FLOTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO NOS CALÇAMENTOS DO BAIRRO VILA VERDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | 1,0000 | 11.300,0000 | 11.300,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 11.300,00 |

No.EMPENHO: 4084/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SACO ALVEJADO FIO 10 | 500,0000 | 4,9000 | 2.450,00 |
| ALVEJANTE SEM CLORO 02 LITROS | 6,0000 | 5,0000 | 30,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.480,00 |

No.EMPENHO: 4085/2018 DATA: 23/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| APRESUNTADO | 40,0000 | 14,4000 | 576,00 |
| MUSSARELA FATIADA | 40,0000 | 19,3000 | 772,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.348,00 |

No.EMPENHO: 4086/2018 DATA: 23/04/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05240959000118 - CLÁUDIO GRAÇADIO - ME

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

| | | | |
|---|---------|--------|--------------|
| LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML | 50,0000 | 1,5000 | 75,00 |
| ESPONJA DE PIA DUPLA FACE | 10,0000 | 2,4000 | 24,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 99,00 |

No.EMPENHO: 4087/2018 DATA: 23/04/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL TOALHA | 30,0000 | 3,2500 | 97,50 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 40,0000 | 5,7500 | 230,00 |
| VASSOURA DE PIAÇAVA | 4,0000 | 15,9000 | 63,60 |
| VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO | 4,0000 | 15,9000 | 63,60 |
| PEDRA SANITÁRIA | 30,0000 | 1,0000 | 30,00 |
| FLANELA PARA RETIRAR PÓ | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 |
| SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS | 5,0000 | 7,5000 | 37,50 |
| LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML | 5,0000 | 1,9500 | 9,75 |
| ALCOOL ETÍLICO 70% | 10,0000 | 5,3500 | 53,50 |
| AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS | 5,0000 | 8,3500 | 41,75 |
| LYSOFORM 1 LITRO | 20,0000 | 7,9500 | 159,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 816,20 |

TOTAL DO DIA - 74.298,30