



**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         |
| <b>FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA</b> |                  |           |  |

| 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      |                | <b>1.312,53</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| 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         |
| <b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>           |                  |           |  |

| 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      |                | <b>4.400,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| 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                            |
| <b>FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUCAO TRIBUTOS E TARIFAS</b> |                  |           |   |

| 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      |                | <b>281,77</b> |

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      |                | <b>940,80</b> |

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      |                | <b>320,00</b> |

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      |                | <b>23.000,00</b> |

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 |  |  | <b>28.000,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|

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          | <b>11.300,00</b> |

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          | <b>2.480,00</b> |

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          | <b>1.348,00</b> |

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   |        | <b>99,00</b> |

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      |                | <b>816,20</b> |

**TOTAL DO DIA - 74.298,30**