



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7094/2018	DATA: 04/07/2018	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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IODOFORMIO PÓ 10G	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 7095/2018	DATA: 04/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA	2,0000	548,0000	1.096,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.096,00

No.EMPENHO: 7096/2018	DATA: 04/07/2018	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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	50,0000	31,0940	1.554,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.554,70

No.EMPENHO: 7097/2018	DATA: 04/07/2018	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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	94,7500	4.737,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.737,50

No.EMPENHO: 7098/2018	DATA: 04/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CORRIMÃO DE PAREDE DE CANO COM SUPORTES DE 2,75 MTS.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 7099/2018	DATA: 04/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 11325653000167 - BELARMINOX SERVICOS EM INOX EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO EM CHAPA DE FERRO PARA A PORTA DA SALA DE 94 CM DE COMPRIMENTO E 1,30 M DE COMPRIMENTO, E PARA A ÁREA COBERTA DOS FUNDOS DA GARAGEM DE 87 CM DE COMPRIMENTO.	1,0000	705,0000	705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		705,00

No.EMPENHO: 7100/2018	DATA: 04/07/2018	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: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE METRO (RECHEIOS VARIADOS)	8,0000	43,9000	351,20
BOLO SIMPLES	5,0000	15,9000	79,50
BOLACHA PET FOUR	5,0000	25,4000	127,00

SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO		15,0000	4,7000	70,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			628,20

No.EMPENHO: 7101/2018 DATA: 04/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO CALÇA E CAMISA EM BRIM CAQUI	6,0000	92,5000	555,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		555,00

No.EMPENHO: 7102/2018 DATA: 04/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE LOUÇA C/04 UNIDADES	150,0000	2,8000	420,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	300,0000	1,2000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 7103/2018 DATA: 04/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 11434494000139 - JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS DE CHAVEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA DO LADO DIREITO, AJUSTE E LIMPEZA DO VEÍCULO PÁLIO PREFIXO 437 PLACA FGX 8816	1,0000	60,0000	60,00
CONSERTO DA MAÇANETA E LIMPEZA DA FECHADURA E AJUSTE DA PORTA DO LADO ESQUERDO DO VEÍCULO PÁLIO PREFIXO 437 PLACA FGX 8816	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 7104/2018 DATA: 04/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS	15,0000	1,2000	18,00
PAPEL SULFITE COLORIDO	10,0000	9,9000	99,00
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO	1.000,0000	0,0800	80,00
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	8,0000	2,7500	22,00
POST-IT	8,0000	4,5000	36,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	20,0000	3,6000	72,00
PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO	20,0000	1,3000	26,00
PASTA PLÁSTICA POLIONDA 55 MM	10,0000	3,2000	32,00
VISOR PARA PASTA SUSPensa	20,0000	5,8000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		501,00

No.EMPENHO: 7105/2018 DATA: 04/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA LEI N° 5.149 E DECRETOS N°S 5.150 E 5.730	1,0000	515,5800	515,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		515,58

No.EMPENHO: 7106/2018 DATA: 04/07/2018 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	30.000,0000	30.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.000,00

TOTAL DO DIA - 41.387,98