



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6126/2018	DATA: 12/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
<b>FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANQUETA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO NAS DIMENSÕES 35x35x45 CM NA COR BRANCA, RESISTENTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 100 KG	30,0000	49,0000	1.470,00
GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS EM MADEIRA MPD NA COR CINZA 49x50	5,0000	87,0000	435,00
GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS EM MADEIRA MPD NA COR CINZA 49x50	5,0000	-87,0000	-435,00
MESA DE PLASTICO BRANCA	2,0000	105,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO: 6596/2018	DATA: 12/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA LAMINADA	4,0000	534,3400	2.137,36
PORTA DE MADEIRA - 0,80 CM	15,0000	99,9000	1.498,50
GUARNIÇÃO	3,0000	44,0000	132,00
PORTA LAMINADA	4,0000	-534,3400	-2.137,36
PORTA DE MADEIRA - 0,80 CM	15,0000	-99,9000	-1.498,50
GUARNIÇÃO	3,0000	-44,0000	-132,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7230/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	400,0000	8,2500	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO: 7231/2018 DATA: 12/07/2018 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: 04025700000191 - FARMA IMPORT - APOIO ADMINISTRATIVO NA AQUISICAO DE PRODUTOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA ADESIVO	20,0000	82,0000	1.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.640,00</b>

No.EMPENHO: 7232/2018 DATA: 12/07/2018 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 DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	30,0000	58,5880	1.757,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.757,64</b>

No.EMPENHO: 7233/2018 DATA: 12/07/2018 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		<b>1.554,70</b>

No.EMPENHO: 7234/2018 DATA: 12/07/2018 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		<b>4.737,50</b>

No.EMPENHO: 7235/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	834,0000	1.668,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.729,0000	3.458,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.452,00</b>

No.EMPENHO: 7236/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER COM CÂNULA 6MM X TUBO 60 CM, CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	837,0000	1.674,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	2,0000	163,0000	326,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.729,0000	3.458,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.458,00</b>

No.EMPENHO: 7237/2018 DATA: 12/07/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

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

INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	50,0000	44,4000	2.220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.220,00</b>

No.EMPENHO: 7238/2018 DATA: 12/07/2018 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	50,0000	43,8000	2.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.190,00</b>

No.EMPENHO: 7239/2018 DATA: 12/07/2018 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
VITAMINAS E SAIS MINERAIS	90,0000	1,8560	167,04
ESCITALOPRAM 15MG	90,0000	3,2587	293,28
DULOXETINA 60MG	90,0000	3,9290	353,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>813,93</b>

No.EMPENHO: 7240/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL SENDO: 01 E-CNPJ A3 COM SMART CARD - VALIDADE 2 ANOS - AC CERTISIGN RFB	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 7241/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 03640205000120 - MEDEIA & MEDEIA LTDA ME**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, DE PISO CERAMICA ESMALTADA PI 4, DAS LOUÇAS E METAIS, DA GRADE DE PROTEÇÃO E LIMPEZA DA OBRA NO CANIL MUNICIPAL.	1,0000	7.669,2500	7.669,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.669,25</b>

No.EMPENHO: 7242/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR CÂMBIO	1,0000	26,3000	26,30
RETENTOR DO CÂMBIO	1,0000	32,0000	32,00
PISTA DO ROLAMENTO	1,0000	52,0000	52,00
ÓLEO DE CÂMBIO	6,0000	25,0000	150,00
CONJUNTO SINCRONIZADO - CAMINHÃO	1,0000	907,6000	907,60
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	61,0000	61,00
ROLAMENTO CÂMBIO - CAMINHÕES	1,0000	41,0000	41,00
CAPA SINCRONIZADOR	1,0000	296,6000	296,60
EIXO PILOTO	1,0000	1.171,0000	1.171,00
ANEL DE TRAVAMENTO	1,0000	18,0000	18,00
ENGRENAGEM Nº 4301535	1,0000	699,9000	699,90
ROLAMENTO	1,0000	93,0000	93,00
ROLAMENTO CÂMBIO - CAMINHÕES	1,0000	75,0000	75,00
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	52,9000	52,90
SILICONE BLACK 70G	2,0000	45,6000	91,20
ENGRENAGEM	1,0000	713,6000	713,60
ENGRENAGENS CÂMBIO - CAMINHÕES	1,0000	579,8000	579,80
ROLAMENTO	1,0000	108,7000	108,70
ROLAMENTO	1,0000	469,8000	469,80
ROLETE Nº 235414	1,0000	109,2000	109,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.748,60</b>

No.EMPENHO: 7243/2018 DATA: 12/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO 12 X 40	6,0000	3,0000	18,00
MOLA	1,0000	408,0000	408,00

PORCA			6,0000	2,0000	12,00
BUCHA			4,0000	56,2500	225,00
BUCHA ESTABILIZADOR			2,0000	85,0000	170,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA			2,0000	106,0000	212,00
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA			2,0000	149,0000	298,00
DESCONTO:	0,0000				
		TOTAL			<b>1.343,00</b>

TOTAL DO DIA - 45.884,62