



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 427/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: 00652016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SCALP N 23-G	1.500,0000	0,1900	285,00
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	150,0000	5,9500	892,50
P.V.P.I - IODOPOLIVIDONA - USO TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA -10% IODOPOLIVIDONA - FRASCO ALMOTOLIA	120,0000	1,7990	215,88
DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO			
SCALP N 21-G	1.500,0000	0,1900	285,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 3-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	1,0700	256,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 4-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	240,0000	1,0700	256,80
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 6-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	96,0000	1,2500	120,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	400,0000	1,1000	440,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	600,0000	1,1000	660,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	2.000,0000	0,7420	1.484,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	150,0000	5,8800	882,00
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 5-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 1,6 CM	96,0000	1,2500	120,00
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 12 - (12 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	30,0000	3,9900	119,70
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	150,0000	3,9900	598,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			6.616,18

No.EMPENHO: 1527/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO PARA MACRONEBULIZADOR COM TAMPA	6,0000	-66,9500	-401,70
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,0	20,0000	-3,1500	-63,00
COPO PARA MACRONEBULIZADOR COM TAMPA	6,0000	66,9500	401,70
COLETOR DE SECREÇÃO VIAS AEREAS - 1000 ML	90,0000	-16,2400	-1.461,60
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	20,0000	-3,1500	-63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	20,0000	-3,1500	-63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº9,0	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	-3,1500	-63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,5	20,0000	-3,1500	-63,00
COLETOR DE SECREÇÃO VIAS AEREAS - 1000 ML	90,0000	16,2400	1.461,60
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	3,1500	63,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,5	20,0000	3,1500	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1670/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARROTE EM LATEX	3,0000	16,9500	50,85
GARROTE EM LATEX	3,0000	-16,9500	-50,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3081/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 28933563890 - GISELE CRISTINA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - despesas de viagem á São Paulo no dia 09 de Abril de 2018,	0,0000	0,0000	-30,00

para participação da funcionária Gisele Cristina Santos Flausino na Oficina de Trabalho para as discussões das Ações de Vigilância em Serviços de Radiodiagnóstico.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(30,00)
-----------	--------	-------	--	--	---------

No.EMPENHO: 3678/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	2.000,0000	-0,1190	-238,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	16,9500	1.695,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	6.000,0000	0,2490	1.494,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	7.000,0000	0,1350	945,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	7.000,0000	0,1590	1.113,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	2.000,0000	0,1190	238,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	16,9500	1.695,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.942,00

No.EMPENHO: 4909/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	8.640,0000	1,0107	8.732,45
PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML	100,0000	1,4693	146,93
CIPROFLOXACINA 500MG	6.000,0000	0,1560	936,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	6.000,0000	0,0681	408,60
PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML	100,0000	-0,0001	-0,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.223,97

No.EMPENHO: 5875/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-2,61

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(2,61)
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 6540/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	80,0000	-2,7500	-220,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	800,0000	2,7500	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.980,00

No.EMPENHO: 6541/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,1200	360,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	1.900,0000	-0,1200	-228,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	3.000,0000	0,1200	360,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	7,0000	700,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	-7,0000	-700,00
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	100,0000	2,2000	220,00
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO	150,0000	7,0800	1.062,00
CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.774,00

No.EMPENHO: 7112/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 39587081889 - JULIANA HELENA PINTO MALDONADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, DAS FUNCIONARIAS JULIANA HELENA PINTO MALDONADO(COORDENADORA DO CRAS CASSUCCI) E CRISTIANE CASSIA BISSOLI (PSICOLOGA DO CRAS VALE REDENTOR) PARA A CAPACITAÇÃO DE CRAS QUE OCORRERÁ DO DIA 30/07/2018 AO DIA 01/08/2018, O VALOR SERÁ UTILIZADO PARA ALIMENTAÇÃO E DIARIA DO MOTORISTA.	0,0000	0,0000	-272,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(272,53)

No.EMPENHO: 7146/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO PARA TORNEIRA	1,0000	20,0000	20,00
REPARO PARA TORNEIRA	1,0000	-20,0000	-20,00
REPARO P/ VÁLVULA DOCOL COMPLETO	2,0000	40,0000	80,00
REPARO P/ VÁLVULA DOCOL COMPLETO	2,0000	-40,0000	-80,00
TECLA PARA VÁLVULA	1,0000	10,0000	10,00
TECLA PARA VÁLVULA	1,0000	-10,0000	-10,00
TORNEIRA	1,0000	-80,0000	-80,00
TORNEIRA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7147/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TORNEIRA, CONserto EM REPARO DA TORNEIRA, TROCA DO FLEXÍVEL E TROCA DOS REPAROS.	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TORNEIRA, CONserto EM REPARO DA TORNEIRA, TROCA DO FLEXÍVEL E TROCA DOS REPAROS.	1,0000	-80,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7176/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA 06 CM X 3M - CAIXA COM 20 UNIDADES	2,0000	13,6000	27,20
ATADURA GESSADA Nº 08 (08 CM X 2 M) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	16,0000	32,00
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	56,0000	112,00
ATADURA GESSADA Nº 12 (12 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	27,0000	54,00
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	200,0000	4,8000	960,00

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	200,0000	0,9200	184,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5	150,0000	0,9200	138,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,2200	220,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	1.000,0000	-0,2200	-220,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,3000	300,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	1.000,0000	-0,3000	-300,00
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 CM x 1,8 M) - COR NATURAL C/13 FIOS, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO CRU. BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	9,3600	936,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.443,20

No.EMPENHO: 7254/2018	DATA: 16/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO	1,0000	1.269,0000	1.269,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.269,00

No.EMPENHO: 7255/2018	DATA: 16/07/2018	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 33046779844 - MARIA EUGÊNIA DUTRA DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	6.300,0000	6.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.300,00

No.EMPENHO: 7256/2018	DATA: 16/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	400,0000	0,9500	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 7257/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRATO PLÁSTICO Nº10 PRETO	3,0000	8,0000	24,00
PRATO PLÁSTICO Nº10 MÁRMORE	3,0000	8,0000	24,00
PRATO PLÁSTICO Nº10 CERÂMICA	15,0000	8,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 7258/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PEQUENA DESPESAS	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 7259/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCIO CURVELO CHAVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM AS ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO, SECRETARIA DE TURISMO, E NVENTARIAÇA DA REDE FERROVIARIA FEDERAL, NA CIDADE DE SÃO PAULO. PARTICIPANTES: MÁRCIO CURVELO CHAVES(DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO), PAULO CESAR VEDOVATTO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO), FERNANDO PINHIEORO PASSOS(DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS).	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 7260/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME

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

LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K		32,0000	9,9900	319,68
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 0,60M T8 09W 6500K		8,0000	17,4900	139,92
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO		10,0000	1,9500	19,50
LÂMPADA ULTRA LED 20W E27 BF-BIVOLT-OL		2,0000	35,4500	70,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 7261/2018	DATA: 16/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACA/DIVÃ TIPO TABLADO 190X135X44 CM	1,0000	949,4000	949,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	949,40

No.EMPENHO: 7262/2018	DATA: 16/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 24412663000181 - ALESSANDRA FREIRE CANDIDO 37373593852			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO CONTRA INSETOS E ARACNIDEOS E POLVILHAMENTO EM GALERIAS DA CRECHE EMEB GILDA ZANETTI MANSANO.	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	850,00

No.EMPENHO: 7263/2018	DATA: 16/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: ABERTURA DO VEICULO Nº 459 (VECTRA).	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 7264/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 27355291000197 - VALÉRIA CORREA BALLARIN 38135134835

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : CONFECCÃO DE 4.000 FOLDERS INFOGRÁFICO, TAMANHO A4, 4X0 CORES, 90 GR. PARA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS ARBOVIROSES (DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA).	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 7265/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPAROS NO MECANISMO E AJUSTE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, NO RELÓGIO PONTO DA CRECHE VERA HELENA MASCHIETTO SIMÕES.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 7266/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08159037000179 - RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA PRESERVATIVO	1.000,0000	0,9000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 7267/2018 DATA: 16/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO DE 550 BOLSAS EM LONA PRETA COM ALÇA, BOLSO LATERAL, PARTE EXTERNA EM BAGUM VERMELHO, PERSONALIZAÇÃO E PORTA SQUEEZE INTERNO. VALOR UNITÁRIO R\$ 13,50.	1,0000	7.425,0000	7.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.425,00

TOTAL DO DIA -

50.155,61