



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 881/2015	DATA: 26/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	1.200,0000	0,3000	360,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	600,0000	0,1800	108,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	10,0000	6,3000	63,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	12,0000	3,6000	43,20
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/ ATADURA DE CREPE 08 CM	4.000,0000	0,4600	1.840,00
ATADURA DE CREPE 08 CM	10,0000	5,8000	58,00
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	20,0000	3,0000	60,00
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	40,0000	6,2000	248,00
ATADURA DE CREPON Nº 12 - (12 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	10,0000	6,8000	68,00
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	40,0000	7,1000	284,00
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	50,0000	7,6000	380,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	30,0000	1,2000	36,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	25,0000	20,0000	500,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	20,0000	20,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.448,20

No.EMPENHO: 882/2015	DATA: 26/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 52704921000139 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSINATURA DA REVISTA SIMPRO ANUAL COM 6 EDIÇÕES BIMESTRAIS PARA CONTROLE, CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR.	1,0000	410,0000	410,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			410,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 883/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISA SOCIAL CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO COM BORDADO	6,0000	48,0000	288,00
CAMISETA POLO PV COM LOGO BORDADO	6,0000	28,0000	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	456,00

No.EMPENHO: 884/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21162115000152 - MARCUS VINICIUS DOS SANTOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA VULCANIZADA 3000 X 500	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.200,00

No.EMPENHO: 885/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	5,0000	24,0000	120,00
TIJOLO COMUM 5x10x20 cm	600,0000	0,2800	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	288,00

No.EMPENHO: 886/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA REBOCO	2,0000	12,2500	24,50
CANALETA 14 X 19 X 39	45,0000	1,6800	75,60

FERRO 1/4"C.A 50		3,0000	13,9500	41,85
CIMENTO 50KG		5,0000	28,7500	143,75
AREIA LAVADA		2,0000	79,5500	159,10
DESCONTO:	53,3800			
		TOTAL		391,42

No.EMPENHO: 887/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE 8000 LTS.	10,0000	600,0000	6.000,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	6.000,00

No.EMPENHO: 888/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2035 MODELO CE505A	3,0000	41,8000	125,40
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - PRETO 56XL	3,0000	23,0000	69,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	194,40

No.EMPENHO: 889/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK X203N MODELO X203N	3,0000	59,9000	179,70
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART 7450 - COLOR 57XL	3,0000	45,5000	136,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	316,20

No.EMPENHO: 890/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015	1,0000	184,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 891/2015 DATA: 26/01/2015 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: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE TERRENOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. TOTAL DE HORAS - 669 NO VALOR DE R\$ 11,55 À HORA.	1,0000	7.726,9500	7.726,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.726,95

No.EMPENHO: 892/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00242013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de Imóvel localizado na Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação/funcionamento do Ciretran com padrão Detran, no valor de R\$ 2.600,00 mensais, para vigência de 12 meses.	1,0000	31.200,0000	31.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.200,00

No.EMPENHO: 897/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 102/2015 - SMS EM ANEXO DESPACHADO PELO COORDENADOR GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS.	0,0000	0,0000	469,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		469,63

No.EMPENHO: 898/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM ATENDIMENTO AO DOCUMENTO EM ANEXO DESPACHADO PELO COORDENADOR GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS.	0,0000	0,0000	552,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		552,98

No.EMPENHO: 899/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02816436000189 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO E TV DOM BONIFACIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,0000	0,0000	28.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.000,00

No.EMPENHO: 900/2015 DATA: 26/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	12.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.000,00

TOTAL DO DIA - 93.624,26