



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1716/2018	DATA: 23/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 44842284000139 - GUARDABAXO & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTIJÃO DE GÁS P13 (COTA)	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 1717/2018	DATA: 23/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIPS Nº 3 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	7,5000	7,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS	5,0000	1,1000	5,50
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 COM 50 - CRISTAL	1,0000	13,0000	13,00
PAPEL PARDO	50,0000	0,8000	40,00
COLA BASTÃO 20 GRS	2,0000	1,8000	3,60
ESPIRAL 12MM PARA 70 FOLHAS COM 100	1,0000	10,5000	10,50
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 09MM	1,0000	7,9000	7,90
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 25 MM	1,0000	17,0000	17,00
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 29 MM	1,0000	17,0000	17,00
BATERIA LÍTIO 3V CR 2025	5,0000	2,5000	12,50
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	1,0000	21,5000	21,50
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 - PRETA	1,0000	12,5000	12,50
FITA CREPE 25 X 50	10,0000	4,2000	42,00
FITA ADESIVA 12 MM X 50 M	5,0000	2,0000	10,00
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 240 X 340	200,0000	0,2000	40,00

COLA LÍQUIDA BRANCA, ATÓXICA, LAVÁVEL, FRASCO C/BICO DOSADOR C/ 1000GR C/SELO INMETRO	5,0000	11,5000	57,50
CANETA PARA TECIDO	4,0000	4,5000	18,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL	1,0000	3,5000	3,50
PAPEL VERGÊ A4 180 GR PALHA COM 50 FOLHAS	2,0000	14,5000	29,00
PAPEL VERGÊ A4 180 GR BRANCO COM 50 FOLHAS	2,0000	14,5000	29,00
PAPEL VERGÊ A4 180 GR TURMALINA COM 50 FOLHAS	2,0000	14,5000	29,00
FITA PARA EMPACOTAMENTO DE 45 X 45 METROS TRANSPARENTE	10,0000	1,7500	17,50
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR	10,0000	3,5000	35,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	4,0000	2,3000	9,20
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	1,0000	3,5000	3,50
PAPEL SULFITE 75G C/100 FLS VERDE	1,0000	5,9500	5,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		497,65

No.EMPENHO: 1718/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE CAMPINAS À SAO JOSE DO RIO PARDO (PÁTIO DO ALMOXARIFADO)	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		700,00

No.EMPENHO: 1719/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO INJETOR	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		155,00

No.EMPENHO: 1720/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	14.500,0000	0,5500	7.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.975,00

No.EMPENHO: 1721/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEMANETO DE RODA	4,0000	12,0000	48,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	50,0000	50,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 1722/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA COMPLETA DO ALTERNADOR.	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,00

No.EMPENHO: 1723/2018 DATA: 23/02/2018 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
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	6,0000	58,0900	348,54
SITAGLIPITINA+METFORMINA 50/1000MG	112,0000	3,2927	368,78
INDAPAMIDA 1,5MG SR	90,0000	0,5100	45,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		763,22

No.EMPENHO: 1724/2018 DATA: 23/02/2018 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
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	180,0000	2,0200	363,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			363,60
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1725/2018 DATA: 23/02/2018 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TORNO CAMPANA TRASEIRA, LIMPEZA DE BICO, LIMPEZA DO TBI, REGULAGEM ELETRÔNICA, DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR, CÂMBAGEM, TROCA DA CORREIA DENTADA E VELAS.	1,0000	1.075,0000	1.075,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.075,00

No.EMPENHO: 1726/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 56	5,0000	40,0000	200,00
CARTUCHO HP 57	5,0000	60,0000	300,00
TONER KYOCERA FJK-TK137	5,0000	45,0000	225,00
TONER COMPATIVÉL CF280A	5,0000	45,0000	225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	950,00

No.EMPENHO: 1727/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: 1582/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00042018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 11205000000144 - G-ENERGY ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PELO PERÍODO DE 90 DIAS, COMPREENDENDO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TODOS POSTES DA CIDADE EM APROXIMADAMENTE 10.000 (DEZ MI) PONTOS.	1,0000	153.000,0000	153.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	153.000,00

No.EMPENHO: 1728/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	500,0000	10,8000	5.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.400,00

No.EMPENHO: 1729/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	380,0000	16,2800	6.186,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.186,40

No.EMPENHO: 1730/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	12,7800	6.390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.390,00

No.EMPENHO: 1731/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 26115919000114 - TRANSPOR TAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	8,8000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 1732/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA LEVE AZUL 10 X 08	1,0000	679,0000	679,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		679,00

No.EMPENHO: 1733/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00092018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017.	0,0000	0,0000	49.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49.000,00

No.EMPENHO: 1734/2018 DATA: 23/02/2018 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
FORNECEDOR: MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTÇÃO, PARA VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 28/02/2018 E 01/03/2018, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA O GRUPO DE TABAGISMO NO CRATOD - MARCIA HELENA COSTA E SILVA E LAIS MORAES DE CARVALHO.	0,0000	0,0000	736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		736,00

No.EMPENHO: 1735/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	220,0000	11,5000	2.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.530,00

No.EMPENHO: 1736/2018 DATA: 23/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04814682000127 - RAFAEL VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CHASSI E MOLAS	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			4.200,00

TOTAL DO DIA - 246.148,87