



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:590/7	DATA: 29/05/2018	PROCESSO: 792/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 852335 245
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MES VALOR HORA R\$130,00.	0,0000	0,0000	13.390,00	
TOTAL			13.390,00	
No.EMPENHO:743/5	DATA: 29/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: AD 327348699
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DO VEICULO DBS 6066	0,0000	0,0000	249,82	
TOTAL			249,82	
No.EMPENHO:1641/3	DATA: 29/05/2018	PROCESSO: 6892/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 855693 04
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR			
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA	0,0000	0,0000	1.320,00	

ANANIAS BARBOSA Nº38 CENTRO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.320,00.

TOTAL			1.320,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3591 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1061/18 179
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 64861123000108 - TRIVIAL BUFFET LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: BUFFET PARA A MÉDIA DE 100 PESSOAS COM CAFÉ, CHÁ, SUCO DE UVA INTEGRAL, SUCO DE ABACAXI, ÁGUA AROMATIZADA DE LARANJA COM MORANGO E ALECRIM. MINI PÃOZINHO DE QUEIJO, LANCHE NATURAL DE RICOTA COM TOMATE SECO, SANDUICHE DE	0,0000	0,0000	2.790,00
TOTAL			2.790,00

No.EMPENHO:3812 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1059/18 31775
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 UN CAIXA DE BOMBOM; 4,0000 PCT BOMBOM C/ 50 UNID.; 5,0000 UN SAQUINHO PARA LANCHE; 20,0000 LAT CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	0,0000	0,0000	240,40
TOTAL			240,40

No.EMPENHO:3874 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1059/18 31774
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT SACO PARA LIXO 100 LITROS; 4,0000 PCT SACO DE LIXO 40 LITROS PCT C/ 10 UNIDADES; 4,0000 PCT SACO DE LIXO 50 LITROS PCT C/ 10 UNIDADES	0,0000	0,0000	124,20
TOTAL			124,20

No.EMPENHO:4607 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1057/18 177556
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LATANOPROSTA 0,05MG/ML SOL OFT GOT 2,5ML	35,0000	19,6000	686,00
METADONA 10MG	200,0000	1,1875	237,50
TOTAL			923,50

No.EMPENHO:4619 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1061/18 451
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: BI_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN CADEIRA SECRETARIA FIXA AMAZONIA	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:4620 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1056/18 733
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RETIRADA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA ESCOLA CÁRITAS.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:4644 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1062/18 1629
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066

FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN ALVEJANTE SEM CLORO 02 LITROS; 5,0000 GAL SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 10,0000 LTS QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 3,0000 LT ALCOOL GEL - 70 %	0,0000	0,0000	277,70
TOTAL			277,70

No.EMPENHO:4703 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1057/18 1997491
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	5.000,0000	1,0900	5.450,00
TOTAL			5.450,00

No.EMPENHO:4706 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1057/18 160116
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADENOSINA 3MG/ML AMP 2ML	50,0000	8,6900	434,50
NEOMICINA + BACITRACINA POM 15G	2.000,0000	1,3321	2.664,20
TOTAL			3.098,70

No.EMPENHO:4713 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1057/18 102559
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	5.000,0000	1,1000	5.500,00
TOTAL			5.500,00

No.EMPENHO:4715 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1057/18 160117
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	15.240,0000	0,1269	1.933,96
TOTAL			1.933,96

No.EMPENHO:4752 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1058/18 2175
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 150 AMP	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:4876 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1062/18 240753
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 CONTA: BI_Prot_Social_Básica - FED. 28749-0066
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	47,1500	94,30
FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LTS	1,0000	99,6500	99,65
LIXA MASSA Nº 120	5,0000	0,7900	3,95
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	87,0500	87,05
ROLO DE LÃ 23 CM	3,0000	14,1800	42,54
TINTA ESMALTE MARFIM	7,0000	57,6500	403,55
TINTA LATEX ACRÍLICA MEDITERRÂNEO 3,6 LITROS	1,0000	36,6500	36,65
TINTA LATEX ACRÍLICA PAIXÃO 3,6 LITROS	1,0000	38,7500	38,75
TINTA LATEX ACRÍLICA TREVO DA SORTE 3,6 LITROS	1,0000	38,7500	38,75
TINTA LATEX GELO 18 LTS	6,0000	146,9000	881,40
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS	3,0000	157,4000	472,20
TRINCHA 1/2	4,0000	7,2500	29,00
TOTAL			2.227,79

No.EMPENHO:5188 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900299 MULTA
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PLACA FBM 1092, AUTO DE INFRAÇÃO 1A711367-5 (INFRAÇÃO ORIGINÁRIA 1U618306-5).	0,0000	0,0000	134,19
TOTAL			134,19

No.EMPENHO:5199 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 852334 MULTA
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº 443 DA OBRAS MUNICIPAIS, PLACA -FGX-8815, AUTO DE INFRAÇÃO 11400478-3, CONFORME BOLETO ANEXO.	0,0000	0,0000	156,19
TOTAL			156,19

No.EMPENHO:5233 DATA: 29/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD 32738699
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS SEM PARAR - VEICULO DBS 6066	0,0000	0,0000	734,31
TOTAL			734,31

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 39.700,76