



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/61	DATA: 22/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD JUNHO/2018 REF: FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: FPM 73032-00066				
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	5.286,60	
TOTAL			<b>5.286,60</b>	

No.EMPENHO:32/62	DATA: 22/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD JUNHO/2018 REF: ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: ITR - Incra 73053-00066				
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DEBITADO NA FONTE.	0,0000	0,0000	0,97	
TOTAL			<b>0,97</b>	

No.EMPENHO:60/55	DATA: 22/06/2018	PROCESSO: 5866/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1250/2018 1246022
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	645,33
TOTAL			<b>645,33</b>

No.EMPENHO:3955 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1249/2018 NF322  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS COM FORNO GRANDE, SENDO 2 BOCAS SIMPLES E 2 BOCAS DUPLAS	0,0000	0,0000	1.612,00
TOTAL			<b>1.612,00</b>

No.EMPENHO:4612 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1243/2018 160119  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	100,0000	1,0700	107,00
FLUNARIZINA 10MG	12.000,0000	0,0700	840,00
TOTAL			<b>947,00</b>

No.EMPENHO:4675 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: 4172/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1243/2018 332875  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	4,0000	813,0000	3.252,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	4,0000	158,0000	632,00
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	4,0000	1.679,0000	6.716,00
TOTAL			<b>10.600,00</b>

No.EMPENHO:4700 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017 DOCUMENTO: 1243/2018 1997490  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,6499	1.949,70
TOTAL			<b>1.949,70</b>

No.EMPENHO:4763 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12463/2018 177525  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50 MG, CP	10.000,0000	0,1800	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:4779 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017 DOCUMENTO: 1243/2018 437  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SRV CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	1.050,00
TOTAL			<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO:5070 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1251/2018 379  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

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

1,0000 SER LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA PODA, LIMPEZA, MOVIMENTAÇÃO E REMOÇÃO COM CAÇAMBAS E CAMINHÕES DE RESÍDUOS E MATERIAIS PARA DESCARTE.	0,0000	0,0000	7.945,30
TOTAL			<b>7.945,30</b>

No.EMPENHO:5075 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1251/2018 460  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE EMBREAGEM, ROLAMENTOS E ATUADOR DA EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	1.312,00
TOTAL			<b>1.312,00</b>

No.EMPENHO:6072 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855649 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: RAQUEL CLARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - COMPRAS DE ALIMENTOS PARA A BIVAQUE DOS ATIRADORES DO TG 02-038 NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2018.	0,0000	0,0000	-3,50
TOTAL			<b>(3,50)</b>

No.EMPENHO:6316 DATA: 22/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856159 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 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	4.400,00
TOTAL			<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 37.545,40**