



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5863/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 23050458000150 - TONEL PRESENTES EIRELI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO GENIUS	2,0000	-59,9900	-119,98
JOGO - HORA DO RUSH	2,0000	29,9900	59,98
JOGO - HORA DO RUSH	2,0000	-29,9900	-59,98
JOGO GENIUS	2,0000	59,9900	119,98
JOGOS DE DAMAS	6,0000	29,9900	179,94
JOGO CARA A CARA	2,0000	89,9900	179,98
JOGO IMAGEM E AÇÃO JUNIOR	2,0000	69,9900	139,98
JOGO DE MEMÓRIA EM MADEIRA	6,0000	14,9900	89,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		589,84

No.EMPENHO: 7295/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO:		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: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES "HEPATITE C - HOMEM", 200 CARTAZES "HEPATITE C- MULHER" E 4.000 FOLDERS 4X0 HEPAPTICE C PARA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS DSTS E HEPATITES VIRAIS (JULHO AMARELO, 1º DE DEZEMBRO E FIQUE SABENDO).	1,0000	1.000,0000	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 200 CARTAZES "HEPATITE C - HOMEM", 200 CARTAZES "HEPATITE C- MULHER" E 4.000 FOLDERS 4X0 HEPAPTICE C PARA DIVULGAÇÃO NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS DSTS E HEPATITES VIRAIS (JULHO AMARELO, 1º DE DEZEMBRO E FIQUE SABENDO).	1,0000	-1.000,0000	-1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7684/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	150,0000	2,2500	337,50
LIMÃO	43,0000	2,2000	94,60
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	155,0000	2,5000	387,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		819,60

No.EMPENHO: 7685/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 6355/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00152018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MÊS VALOR HORA R\$130,00	1,0000	171.600,0000	171.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		171.600,00

No.EMPENHO: 7686/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	200,0000	3,1400	628,00
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	2.520,0000	0,6400	1.612,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.240,80

No.EMPENHO: 7687/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRO CURATIVO (CONFORME DESCRIÇÃO)	2,0000	334,5000	669,00

DIVÃ PARA EXAME CLINICO		2,0000	326,9000	653,80
ARMARIO VITRINE 1 PORTA		4,0000	499,9000	1.999,60
ESCADA COM 2 DEGRAUS		5,0000	78,0000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.712,40

No.EMPENHO: 7688/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUXÔMETRO AR COMPRIMIDO	3,0000	48,2000	144,60
VÁLVULA REGULADORA DE OXIGÊNIO	1,0000	193,4000	193,40
VÁLVULA REGULADORA DE AR COMPRIMIDO	1,0000	193,4000	193,40
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	3,0000	59,8000	179,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	710,80

No.EMPENHO: 7689/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 7690/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053500000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	4.000,0000	0,1560	624,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	7.000,0000	0,0681	476,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.100,70

No.EMPENHO: 7691/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D101	20,0000	49,4000	988,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA LEXMARK T630	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.288,00

No.EMPENHO: 7692/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D204L	1,0000	91,0000	91,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB541A/CE321/CF211 CYAN	3,0000	50,5000	151,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB540A/CE320/CF210 BLACK	5,0000	50,5000	252,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB542A/CE322/CF212 YELLOW	3,0000	50,5000	151,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CP1210 - CB543A/CE323/CF213 MAGENTA	3,0000	50,5000	151,50
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D309	1,0000	230,0000	230,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X	30,0000	48,4000	1.452,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 4200 - Q1338A	3,0000	135,0000	405,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X	40,0000	47,5000	1.900,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 8065 - TN580	5,0000	40,0000	200,00
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL - BROTHER DR 520	2,0000	60,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.105,00

No.EMPENHO: 7693/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG SCX4200	3,0000	55,9000	167,70
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE255X	10,0000	80,0000	800,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 435A/436A/285A/278A	30,0000	26,6000	798,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.765,70
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7694/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	6,0000	20,0000	120,00
PILHA ALCALINA C MÉDIA - PCT COM 02 UND	6,0000	11,1500	66,90
ESPANADOR DE PÓ COM PENAS DE 45 CM	5,0000	23,5000	117,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	304,40

No.EMPENHO: 7695/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA CILINDRICA 12 LTS, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE	3,0000	10,5000	31,50
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	12,0000	2,4600	29,52
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	6,0000	2,3800	14,28
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	3,0000	25,4000	76,20
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	2,0000	45,6400	91,28
AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM	3,0000	13,8300	41,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	284,27

No.EMPENHO: 7696/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	2,0000	3,9500	7,90
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	10,0000	11,7000	117,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	124,90

No.EMPENHO: 7697/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 40 X 60 CM	3,0000	14,5000	43,50
SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 25 X 35 CM	3,0000	10,1100	30,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,83

No.EMPENHO: 7698/2018 DATA: 26/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

TOTAL DO DIA - 190.300,24