



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8271/2018	DATA: 06/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMOTRIGINA 100MG	10.500,0000	0,3300	3.465,00
RISPERIDONA 2 MG	11.000,0000	0,2050	2.255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.720,00

No.EMPENHO: 8272/2018	DATA: 06/08/2018	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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 8273/2018	DATA: 06/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 8282/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINAS NO DIA 13/08/2018, DIANTE DA CONVOCAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DA SERT. PARTICIPARÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS MARCO ANTÔNIO MATARAZO(DIRETOR DO PAT) E BRUNA RAZ BOCAMINO(CHEFE DE SETOR).	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 8283/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: CARLOS EDUARDO PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 8284/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 29392158000136 - MARIA ELISABETE BACCHINI PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	9.187,5000	9.187,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.187,50

No.EMPENHO: 8285/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	500,0000	1,7500	875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		875,00

No.EMPENHO: 8286/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 43044684000136 - CARLOS ALBERTO FRIGO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTINA PAINEL BLACKOUT	2,0000	836,5000	1.673,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.673,00

No.EMPENHO: 8287/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA RETA 140CX60PX75H COM 02 GAVETAS, ESPESSURA 18MM, PÉS EM AÇO DE MADEIRA (SEND0 02 HASTES DE AÇO E MADEIRA NO MEIO) NA COR ARGILA	2,0000	435,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 8288/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO TRACIONADOR DA FITA DO RELÓGIO PONTO DA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 8289/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSALTA DA FIAÇÃO DO MOTOR, LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO GERAL E INSTALAÇÃO DO RELÓGIO PONTO DA MERENDA ESCOLAR.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 8290/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: 6622/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00182018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0451390000193 - ULTRA HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO CATETER - EXCHELON 10	1,0000	1.650,0000	1.650,00
MCRO MOLAS - AXIUM	10,0000	1.350,0000	13.500,00
MICRO GUIA 0.014 - AVIGO	1,0000	830,0000	830,00
MICRO GUIA - SILVER SPEED 0.010INCH * 200 CM	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.980,00

No.EMPENHO: 8291/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	3,0000	38,0000	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,00

No.EMPENHO: 8292/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA 4 X 2 2 MOD DISTANCIADO	4,0000	1,9000	7,60
MÓDULO TOMADA 2P+T 20A	2,0000	3,8900	7,78
MÓDULO TOMADA 2 P + T 10A	2,0000	3,5200	7,04
CANALETA 20 X 10 X 2000	3,0000	3,7500	11,25
CABO FLEX 1,50MM PRETO 25 METROS	1,0000	17,7000	17,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,37

No.EMPENHO: 8293/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 1,30 X 1,80 CM	1,0000	160,0000	160,00
BANNER EM LONA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA MED. 0,70X0,50 CM	1,0000	25,0000	25,00
FAIXA 5,00 X 0,70	1,0000	210,0000	210,00
ADESIVO LAMINADO	300,0000	0,2500	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,00

No.EMPENHO: 8294/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 96211867000165 - BRUNETTA & BRUNETTA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: APLICAÇÃO DE PELICULA SG06.	1,0000	1.700,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

No.EMPENHO: 8295/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	4,0000	27,3400	109,36
BLOCO 14 X 19 X 39	60,0000	2,2500	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		244,36

No.EMPENHO: 8296/2018 DATA: 06/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 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 Nº 04/2018	1,0000	118,9800	118,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			118,98
-----------	--------	-------	--	--	---------------

TOTAL DO DIA - 46.204,21
