



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8297/2018	DATA: 07/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01518692000127 - MADEIREIRA LODOVICHO LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARRAFO DE 5CM	10,0000	2,5000	25,00
VIGA 5 X 15 X 2,5	10,0000	45,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		475,00

No.EMPENHO: 8298/2018	DATA: 07/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JULHO/2018.	0,0000	0,0000	153,62
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		153,62

No.EMPENHO: 8299/2018	DATA: 07/08/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JULHO/2018.	0,0000	0,0000	38,98
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		38,98

No.EMPENHO: 8300/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JULHO/2018.	0,0000	0,0000	0,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			0,80

No.EMPENHO: 8301/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JULHO/2018.	0,0000	0,0000	631,44
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			631,44

No.EMPENHO: 8319/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			35,00

No.EMPENHO: 8320/2018 DATA: 07/08/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PASTILHAS DE FREIO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			50,00

No.EMPENHO: 8321/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNILARIA GERAL E PINTURA.	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 8322/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 900 X 20 BORRACHUDO - 12 LONAS	4,0000	1.165,0000	4.660,00
PROTETOR	4,0000	45,0000	180,00
CÂMARA DE AR 900 X 20	4,0000	115,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.300,00

No.EMPENHO: 8323/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	630,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		630,00

No.EMPENHO: 8324/2018 DATA: 07/08/2018 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: 04027894000164 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMOPRESSINA SPRAY NASAL 2,5ML	28,0000	83,2000	2.329,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.329,60

No.EMPENHO: 8325/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 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 40 X 80	1,0000	40,0000	40,00
FAIXA 5,00 X 0,70	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8326/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	620,0000	620,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		655,00

No.EMPENHO: 8327/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONTAGEM DE KIT EMBREAGEM E TROCA DE JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 8328/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	19,8900	19,89
ÓLEO 5W-30	3,0000	44,0000	132,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	34,8200	34,82

KIT LUBRIFICANTE		1,0000	31,7800	31,78
ELEMENTO FILTRA		1,0000	43,4800	43,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		261,97

No.EMPENHO: 8329/2018	DATA: 07/08/2018	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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 8330/2018	DATA: 07/08/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	6.000,0000	1,0900	6.540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.540,00

No.EMPENHO: 8331/2018	DATA: 07/08/2018	PROCESSO: 2205/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA PARA INSULINA 0,5ML,50UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL.	16.000,0000	0,3050	4.880,00
SERINGA PARA INSULINA 1ML ,100 UI AGULHA 8,0MM X 0,30MM,DESCARTAVEL,ESTÉRIL.	9.500,0000	0,2300	2.185,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.065,00

No.EMPENHO: 8332/2018	DATA: 07/08/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
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: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML	300,0000	0,7000	210,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			210,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8333/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	2.000,0000	0,3000	600,00
DESCONTO:			600,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 8334/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PETIDINA 50MG/ML AMPOLA 2ML	100,0000	1,8900	189,00
DESCONTO:			189,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 8335/2018 DATA: 07/08/2018 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: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	2.300,0000	0,2503	575,69
DESCONTO:			575,69
	TOTAL		

No.EMPENHO: 8336/2018 DATA: 07/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM O PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA, DO SITE E EMAILS.	1,0000	108,3900	108,39
DESCONTO:			108,39
	TOTAL		

TOTAL DO DIA -

28.989,49