



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8562/2018	DATA: 20/08/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,2100	221,00
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	30,0000	2,6000	78,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	30,0000	7,5000	225,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	15,0000	7,5000	112,50
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	15,0000	7,5000	112,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	15,0000	7,5000	112,50
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	50,0000	1,2300	61,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		923,00

No.EMPENHO: 8563/2018	DATA: 20/08/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	6,0000	2,5600	15,36
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	10,0000	0,5600	5,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,96

No.EMPENHO: 8564/2018 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS	6,0000	2,9400	17,64
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	10,0000	3,0700	30,70
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	7,0000	3,0700	21,49
SUPORTE DUREX GRANDE	2,0000	13,8000	27,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,43

No.EMPENHO: 8565/2018 DATA: 20/08/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	33,1000	33,10
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	2,0000	67,3200	134,64
BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM	30,0000	0,3800	11,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		179,14

No.EMPENHO: 8566/2018 DATA: 20/08/2018 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
CABO EM ALUMÍNIO DE 150 CM COM ROSCA, EXTREMIDADES EM PLÁSTICO POLIPROPILENO	10,0000	13,9000	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,00

TOTAL DO DIA - 1.359,53