



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 392/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	9.166,0000	3,4000	31.164,40
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	9.166,0000	3,4000	31.164,40
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.645,5883	-3,4000	-19.195,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.645,5883	-3,4000	-19.195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.938,80

No.EMPENHO: 9877/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: 00332018			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	860,0000	9,8700	8.488,20
MARMITEX	701,0000	-9,8700	-6.918,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.569,33

No.EMPENHO: 11011/2018 DATA: 18/10/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	1,0000	272,0000	272,00

KIT EMBREAGEM (TODOS)		1,0000	732,0000	732,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.004,00

No.EMPENHO: 11012/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA P/ TELEFONE SEM FIO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 11013/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENLAFAXINA 150MG	150,0000	2,2677	340,15
PREGABALINA 150MG	300,0000	1,6993	509,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	849,95

No.EMPENHO: 11014/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000467 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGABALINA 75MG	300,0000	0,5500	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	165,00

No.EMPENHO: 11015/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	90,0000	31,0900	2.798,10
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	15,0000	32,8700	493,05

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.291,15
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11016/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	45,0000	58,5500	2.634,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.634,75

No.EMPENHO: 11017/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	94,7000	4.735,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.735,00

No.EMPENHO: 11018/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA PARA FECHADURA	1,0000	15,0000	15,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	40,0000	40,00
CHAVE GORGE	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	85,00

No.EMPENHO: 11019/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL	5,0000	10,4000	52,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			52,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11020/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR 127 VOLTS	1,0000	659,0000	659,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	659,00

No.EMPENHO: 11021/2018 DATA: 18/10/2018 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: 07752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA SÓDICA 500MG	10.000,0000	0,0698	698,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	698,00

No.EMPENHO: 11022/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VERNIZ ACRÍLICO FOSCO 100ML	10,0000	14,4000	144,00
VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE 100ML	15,0000	9,3500	140,25
TINTA PÁTINA 37 ML VÁRIAS CORES	20,0000	5,7000	114,00
TINTA DE ARTESANATO FOSCA - VÁRIAS CORES	50,0000	2,2000	110,00
REFIL DE COLA QUENTE	20,0000	0,5000	10,00
REFIL COLA QUENTE GROSA	20,0000	0,9000	18,00
PINCEL REDONDO Nº 10	20,0000	2,8000	56,00
PINCEL CHATO TIPO 815 Nº 16	30,0000	3,9000	117,00
TINTA DE ARTESANATO BRILHANTE - VÁRIAS CORES	50,0000	3,7500	187,50
TINTA ACRÍLICA P/ MADEIRA 37 ML VÁRIAS CORES	50,0000	2,7500	137,50
TINTA DE ARTESANATO BRILHANTE COM GLITER - VÁRIAS CORES	20,0000	7,2000	144,00
CARBONO PARA TECIDO	50,0000	1,5000	75,00
PINCEL CHATO TIPO 815 Nº 12	20,0000	3,6000	72,00

GLITER CORES DIVERSAS - 3 gr		50,000	0,5000	25,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS		30,0000	1,9000	57,00
COLA COM GLITER 35 ML - VARIAS CORES		30,0000	3,9000	117,00
COLA EXTRA ADESIVA EM PVC BRANCA - C/ RÓTULO AZUL		10,0000	21,5000	215,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.739,25

No.EMPENHO: 11023/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA RETANGULAR MDF G	20,0000	19,9000	398,00
CAIXA RETANGULAR MDF M	20,0000	13,5000	270,00
PORTA RETRATO	20,0000	15,0000	300,00
CAIXA QUADRADA MDF G	30,0000	11,0000	330,00
CAIXA QUADRADA MDF M	30,0000	7,6000	228,00
CAIXA QUADRADA MDF P	30,0000	3,2000	96,00
CAIXA RETANGULAR MDF P	20,0000	9,9000	198,00
VERNIZ CRISTAL 100ML	30,0000	8,7000	261,00
VERNIZ BRILHANTE FIXADOR SPRAY 210G	10,0000	26,5000	265,00
TINTA VITRAL 37 ML - CORES VARIADAS	20,0000	5,9500	119,00
BETUME	10,0000	6,8000	68,00
SPRAY COLORIDO FOSCO	15,0000	14,9000	223,50
SPRAY COLORIDO BRILHANTE	20,0000	14,9000	298,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.054,50

No.EMPENHO: 11024/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 30693935000161 - GILBERTO RIBEIRO DO VAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO CLARO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO MÉDIO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR CASTANHO ESCURO	2,0000	7,7000	15,40
TINTURA PARA CABELO COR PRETO	2,0000	7,7000	15,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	77,00

No.EMPENHO: 11025/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04293187000110 - ADIGITEC - COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DE IMPRESSORA EM RELÓGIO HENRY PRISMA R04, NÚMERO 23105.	1,0000	430,0000	430,00
TROCA DE IMPRESSORA E REPARO NA PLACA EM RELÓGIO HENRY PRISMA R01, NÚMERO 4044.	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		860,00

No.EMPENHO: 11026/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	40,0000	134,9000	5.396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.396,00

No.EMPENHO: 11027/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ZINCADO 5,5 X 65	30,0000	0,2500	7,50
BUCHA NYLON S-10	30,0000	0,1500	4,50
BUCHA NYLON S-08	10,0000	0,1000	1,00
PARAFUSO ZINCADO 3,8 X 40	20,0000	0,1500	3,00
PARAFUSO ZINCADO 4,8 X 50	10,0000	0,2500	2,50
BUCHA NAYLON S6	20,0000	0,0500	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,50

No.EMPENHO: 11028/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA GAS	1,0000	8,0000	8,00
VÁLVULA	1,0000	33,6000	33,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,60

No.EMPENHO: 11029/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTIJÃO DE GÁS P13 (COTA)	2,0000	110,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 11030/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 15379409000138 - JULIANA PEREIRA TOLDOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOLDO EM LONA, NA COR AZUL, TAMANHO 1,60 X 1,30	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11031/2018 DATA: 18/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA
FORNECEDOR: 14277654000171 - ANTÔNIO MARCOS BREDASERRALHERIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DE VIGAS ESTRUTURAIS E CANTONEIRA, COLOCAÇÃO DE CONTRAVENTO, COLOCAÇÃO DE CHAPA DOBRADA, FIXAÇÃO DE TIRANTE E CONserto EM TRELIÇAS NA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	14.200,0000	14.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.200,00

TOTAL DO DIA -

65.614,83