



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6545/2019	DATA: 07/06/2019	PROCESSO: 7356/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00582018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	2.500,0000	15,9000	39.750,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	84,0000	15,9000	1.335,60
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	84,0000	44,5000	3.738,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44.823,60</b>

No.EMPENHO: 6546/2019	DATA: 07/06/2019	PROCESSO: 2568/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00252019
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 59225268000174 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA	67.200,0000	0,3200	21.504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.504,00</b>

No.EMPENHO: 6547/2019	DATA: 07/06/2019	PROCESSO: 1808/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 955000029 FNAS - AFM - MP 815/2017		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	14,6200	731,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	50,0000	15,4700	773,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.504,50</b>

No.EMPENHO: 6548/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: 2386/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222019  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 955000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 13365229000171 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR	4,0000	13,4500	53,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>53,80</b>

No.EMPENHO: 6549/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 955000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 07235602000177 - T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D111	8,0000	63,0000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>504,00</b>

No.EMPENHO: 6550/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 955000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 09058347000160 - R. A. MANCO SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 226X	2,0000	179,0000	358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>358,00</b>

No.EMPENHO: 6551/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: 2519/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232019  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 952820000 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 14718491000115 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ 23 CM	5,0000	27,8500	139,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>139,25</b>

No.EMPENHO: 6552/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: 0665/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042019  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	200,2100	3,5200	704,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>704,74</b>

No.EMPENHO: 6553/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33904800002 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 28437641810 - DANIEL MARQUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FINANCEIRO CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINADA A ASSEGURAR FAMILIA EXTENSA, CONDIÇÕES DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE A ADOLESCENTE TAINARA CRISTINA PONTEADO LOPES, DATA DE NASCIMENTO 29/07/2005, NO VALOR MENSAL DE R\$ 528,94, TOTALIZANDO PARA O PERÍODO DE 06 MESES R\$ 3.173,64.	1,0000	3.173,6400	3.173,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.173,64</b>

No.EMPENHO: 6554/2019 DATA: 07/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09293354000146 - FERNANDO COSSULIN AMADEU - EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS E 01 MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE IDA E VOLTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ATÉ PORTO FERREIRA NO DIA 14/06/2019.	1,0000	1.680,0000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO: 6555/2019 DATA: 07/06/2019 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 TOMADA DE PREÇOS 05/19		1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>118,98</b>

No.EMPENHO: 6556/2019 DATA: 07/06/2019 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: 21421220000169 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 05/2019	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>490,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 75.054,51