



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6587/2019	DATA: 11/06/2019	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		
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	30.000,0000	0,0400	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 6588/2019	DATA: 11/06/2019	PROCESSO: 5242/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	360,0000	5,5000	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.980,00

No.EMPENHO: 6589/2019	DATA: 11/06/2019	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
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	10,0000	63,0000	630,00
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA BROTHER 1617 W 1060/1075	20,0000	48,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.590,00

No.EMPENHO: 6590/2019 DATA: 11/06/2019 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: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	4,0000	22,0000	88,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	80,0000	1,7800	142,40
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	50,0000	8,8000	440,00
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	60,0000	1,4100	84,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		755,00

No.EMPENHO: 6591/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 3101/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 22713728000101 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	6,0000	177,0000	1.062,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.062,00

No.EMPENHO: 6592/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 2609/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTES GERAIS	57,0000	20,0400	1.142,28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA UTILIZANDO MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220 EM ARÉAS VERDES	84,0000	25,4200	2.135,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.277,56

No.EMPENHO: 6593/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 2609/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282019
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTES GERAIS	186,0000	20,0400	3.727,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA UTILIZANDO MÁQUINAS INTERCOSTAIS FS 220 EM	312,0000	25,4200	7.931,04
ARÉAS VERDES			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.658,48

No.EMPENHO: 6594/2019	DATA: 11/06/2019	PROCESSO: 1808/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	26,4230	14,6200	386,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		386,30

No.EMPENHO: 6595/2019	DATA: 11/06/2019	PROCESSO: 2199/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00192019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 034000002 ZONA AZUL		
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	60,0000	1,4700	88,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,20

No.EMPENHO: 6596/2019	DATA: 11/06/2019	PROCESSO: 2386/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 034000002 ZONA AZUL		
FORNECEDOR: 13365229000171 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	25,0000	22,9000	572,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		572,50

No.EMPENHO: 6597/2019	DATA: 11/06/2019	PROCESSO: 2866/2019	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	RECURSO: 034000002 ZONA AZUL		
FORNECEDOR: 24568268000192 - ROBERTA MARTINS DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS, COM PROTEÇÃO LATERAL, ARMAÇÃO PRETA E LENTES	5,0000	3,3000	16,50

INCOLORES

LUVA RASPA CANO CURTO 7CM	5,0000	6,0000	30,00
RÉGUA DE ALUMINIO - 3 MTS	3,0000	25,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		121,50

No.EMPENHO: 6598/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 2866/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342019
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 14718491000115 - COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO DE MÃO EM AÇO COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM RODA, PNEU E CÂMARA DE AR	1,0000	118,5000	118,50
ARCO DE SERRA METÁLICO AJUSTÁVEL	1,0000	28,7500	28,75
MARRETA DE 1K COM CABO	1,0000	28,0000	28,00
CHIBANCA C/UM LADO HORIZONTAL E OUTRO VERTICAL, DUAS PONTAS UMA DE CORTE E OUTRA DE CAVA, C/CAB	1,0000	39,5000	39,50
PICARETA	1,0000	44,3000	44,30
ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32	1,0000	40,5000	40,50
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	10,0000	1,1700	11,70
MÁSCARA DESCATÁVEL	25,0000	2,0000	50,00
PÁ DE BICO NÚMERO 04 COM CABO	1,0000	27,6000	27,60
SERRA DE AÇO	10,0000	6,2500	62,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		451,35

No.EMPENHO: 6599/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	2,0000	4,9000	9,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9,80

No.EMPENHO: 6600/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	5,0000	13,8000	69,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			69,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6601/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO ALTERNADOR.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:			
	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 6602/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO ALTERNADOR, REVISÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE SENSOR CORREIA.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO:			
	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 6603/2019 DATA: 11/06/2019 PROCESSO: 1242/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00022018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS NO CENTRO E BAIROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AVENIDA WALDEMAR POGGIO), CONFORME CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PROJETO DE LEI Nº 5.333 DE 6 DE JUNHO DE 2019 .	1,0000	175,0700	175,07
DESCONTO:			
	TOTAL		175,07

TOTAL DO DIA - 24.386,76