



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7691/2016	DATA: 03/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLARITROMICINA 500MG	28,0000	7,3986	207,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		207,16

No.EMPENHO: 7692/2016	DATA: 03/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 7693/2016	DATA: 03/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 20W50	48,0000	15,0000	720,00
ÓLEO ATF VERMELHO	1,0000	360,0000	360,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	5,0000	180,0000	900,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	5,0000	210,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.030,00

No.EMPENHO: 7694/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	16,0000	61,0000	976,00
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	12,0000	72,0000	864,00
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	16,0000	46,0000	736,00
LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.	70,0000	49,0000	3.430,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	25,0000	29,0000	725,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	25,0000	49,0000	1.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.956,00

No.EMPENHO: 7695/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR LED 30W	20,0000	105,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 7696/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU CAMINHÃO 1000 X 20 LISO	2,0000	912,0000	1.824,00
PNEU CAMINHÃO 1000 X 20 BORRACHUDO	4,0000	1.050,0000	4.200,00
PROTETOR ARO 20	4,0000	27,0000	108,00
CÂMARA AR 1000 X 20	4,0000	84,0000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.468,00

No.EMPENHO: 7697/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	35,0000	8,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 7698/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 7699/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
SERVIÇO DE MÃO OBRA, DE FUNILARIA E PINTURA NA FRENTE, SOLDAR MONOBLOCO, REMOVER MOTOR, RECUPERAR PAINEL DIANTEIRO E CAPÔ.	1,0000	2.350,0000	2.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.350,00

No.EMPENHO: 7700/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOAO BATISTA VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COMO LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP NO DIA 04/08/2016, TRANSPORTE DE SUPER LONA DA CASA DE CULTURA PARA REPAROS EM AVARIAS CAUSADA POR VENDAVAL. PARTICIPANTES DA VIAGEM: JOÃO BATISTA VIANA - CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			500,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7701/2016 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	510,0000	20,0000	10.200,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³	3,0000	38,0000	114,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	15,0000	80,0000	1.200,00
DESCONTO:			
	TOTAL		11.514,00

TOTAL DO DIA - 39.440,16