



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8476/2016	DATA: 08/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4	2,0000	1,0400	2,08
LUVA SOLDÁVEL 25MM	2,0000	0,9000	1,80
BÓIA 3/4	1,0000	58,7200	58,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,60

No.EMPENHO: 8477/2016	DATA: 08/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVESTIMENTO BRANCO	26,0000	14,5000	377,00
PISO 44 X 44 PI 5	20,1600	16,5200	333,04
VITRÔ 57 X 80	1,0000	180,3200	180,32
PORTA DE FERRO COM ABERTURA PARA DIREITA	1,0000	334,8800	334,88
ARGAMASSA	5,0000	10,6400	53,20
AREIA GROSSA	1,5000	95,2000	142,80
AREIA DE REBOCO	2,0000	91,8400	183,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.604,92

No.EMPENHO: 8478/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 8479/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVO DA EMBREAGEM	1,0000	380,9500	380,95
DIAFRAGMA 7 TIPO 2	1,0000	30,0000	30,00
FLUIDO DE FREIO	2,0000	31,9500	63,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		474,85

No.EMPENHO: 8480/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 LEI N° 4.718	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,98

No.EMPENHO: 8481/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.000,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8482/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	386,0000	10,0000	3.860,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.860,00

No.EMPENHO: 8483/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SR. ELAIRTON MALAQUIAS DA MAIA E ARTHUR PEREZ FERREIRA NETO, EM OCASIÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS ALISTADOS PELA JUNTA MILITAR.	1,0000	493,5000	493,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	493,50

No.EMPENHO: 8484/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	57,0000	10,0000	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	570,00

No.EMPENHO: 8485/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	96,0000	0,9000	86,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	86,40

No.EMPENHO: 8486/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	50,0000	3,5200	176,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	3,2000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,00

No.EMPENHO: 8487/2016 DATA: 08/09/2016 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	48,0000	48,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	88,0000	88,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	30,0000	30,00
FLUIDO DE FREIO	1,0000	13,0000	13,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	150,0000	300,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	4,0000	210,0000	840,00
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	280,0000	280,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.724,00

No.EMPENHO: 8488/2016 DATA: 08/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURÃO GARI	5,0000	20,0000	100,00
VASSOURA DE JARDIM 540 X 444 PLÁSTICO	5,0000	15,0000	75,00
PICARETA	3,0000	55,0000	165,00
ENXADA Nº32 COM CABO	5,0000	40,0000	200,00
PÁ DE BICO, EM AÇO ESPECIAL, Nº 04 COM CABO DE MADEIRA	5,0000	27,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		675,00

