



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10216/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	920,1350	3,1740	2.920,51
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.292,6400	2,7410	3.543,13
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	327,3070	1,9900	651,34
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10216	0,0000	-0,0900	-0,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.114,89

No.EMPENHO: 10232/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	184,2390	3,1740	584,77
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.311,1610	2,7410	14.557,89
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10232	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.142,66

No.EMPENHO: 10236/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: 00732014			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		168,3340	3,1740	534,29
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		185,3240	2,7410	507,97
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10236		0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.042,26

No.EMPENHO: 11105/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO ESFIGMOMANÔMETRO.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:			
		TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 11106/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 108 EMOLUMENTOS REF. À SETEMBRO/2015.	0,0000	0,0000	274,32
DESCONTO:			
		TOTAL	274,32

No.EMPENHO: 11107/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	120,0000	4,8413	580,96
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	240,0000	1,2253	294,08
DESCONTO:			
		TOTAL	875,04

No.EMPENHO: 11108/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REGULAR VALVULA, SOLDAR E REFORÇAR QUADRO TRASEIRO, REPARAR PARTE ELETRICA, REFAZER ROSCA DO SUPORTE DO BAU E FAZER TROCA ÓLEO.	1,0000	385,3100	385,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,31

No.EMPENHO: 11109/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BAULETO MONOKEY 27L TRAFFIC	1,0000	116,0000	116,00
RABETA CG	1,0000	44,0000	44,00
SUPORTE DA SETA TRASEIRA	1,0000	12,0000	12,00
BATERIA	1,0000	125,0000	125,00
PEDAL LATERAL	1,0000	19,0000	19,00
RETROVISOR	1,0000	24,0000	24,00
RETENTOR DA BENGALA	2,0000	14,0000	28,00
AGULHA DO CARBURADOR	1,0000	14,0000	14,00
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
ANEL DE ESCAPE	1,0000	1,0000	1,00
BORRACHA DO ESTRIBO	2,0000	6,0000	12,00
CONTATO	1,0000	28,6000	28,60
JOGO DE LONA	2,0000	34,0000	68,00
ESTRIBO	1,0000	28,0000	28,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO	1,0000	121,6000	121,60
BUCHA COROA	1,0000	12,0000	12,00
BUCHA DA BALANÇA	1,0000	26,7000	26,70
JUNTA	1,0000	5,0000	5,00
SUPORTE	1,0000	75,0000	75,00
TUBO	1,0000	55,0000	55,00
RELAÇÃO COM RETENTOR	2,0000	128,0000	256,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.085,90

No.EMPENHO: 11110/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA VERGALHÃO	50,0000	40,0000	2.000,00
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	10,7000	21,40
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	40,0000	80,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	2,0000	14,9200	29,84
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	2,0000	47,0000	94,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	2,1500	88,0000	189,20
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	7,0000	46,5100	325,57
ADAPTADOR	5,0000	17,5000	87,50
TERMINAL	1,0000	85,0000	85,00
TERMINAL	2,0000	57,0000	114,00
TERMINAL 90º	2,0000	28,0000	56,00
TERMINAL FEMEA GIRATORIA 1/8	2,0000	19,0000	38,00
TERMINAL FEMEA GIRATÓRIA 12-10	2,0000	27,0000	54,00
PORCA SEXTAVADA	112,0000	2,0000	224,00
ARRUELA LISA	112,0000	1,0000	112,00
ARRUELA LISA 1	28,0000	1,0000	28,00
MANGUEIRA	6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.778,51

No.EMPENHO: 11111/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	100,0000	23,9200	2.392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.392,00

No.EMPENHO: 11112/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: 5125/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	126.900,0000	0,0520	6.598,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.598,80

No.EMPENHO: 11113/2015 DATA: 08/10/2015 PROCESSO: 7887/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00952014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10478548000103 - CCM - X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	24,0000	13,7000	328,80
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	7,0000	276,0000	1.932,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	24,0000	29,3500	704,40
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	24,0000	24,8000	595,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.560,40

TOTAL DO DIA - 42.290,08