



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5477/2016	DATA: 10/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNIDADE TERAPEUTICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO MASCULINO, ADOLESCENTE (12 A 17 ANOS) DE COMPROMETIMENTO LEVE E MODERADO. VALOR MENSAL R\$ 2.000,00.	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 5478/2016	DATA: 10/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LIMPEZA GERAL, AJUSTES E LUBRIFICAÇÃO, DA IMPRESSORA HP F4180, SÉRIE CN75D2S41C	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 5479/2016	DATA: 10/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 463, PLACA FGX-8821, AUTO DE INFRAÇÃO 1B782894-4 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 5480/2016 DATA: 10/06/2016 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: 07750669000140 - SANDRO FERREIRA DA SILVA DROGARIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENZOATO DE BENZILA SABONETE	10,0000	13,2000	132,00
DELTAMETRINA 0,02 % SHAMPOO	7,0000	13,3500	93,45
ENOXPARINA 20MG/ML	6,0000	26,7100	160,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,71

No.EMPENHO: 5481/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 463, PLACA FGX-8821, AUTO DE INFRAÇÃO 1B803323-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 5482/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 463, PLACA FGX-8821, AUTO DE INFRAÇÃO 1B747746-4 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 5483/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 461, PLACA FGX-8824, AUTO DA INFRAÇÃO 1B914186-4 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			68,11
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 5484/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA JEANS MASCULINA	24,0000	86,9000	2.085,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.085,60

No.EMPENHO: 5485/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00834971000137 - ZERO GRAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ISOTÉRMICA DE POLIETILENO	2,0000	830,0000	1.660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.660,00

No.EMPENHO: 5486/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00834971000137 - ZERO GRAU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ISOTÉRMICA DE POLIETILENO	3,0000	830,0000	2.490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.490,00

No.EMPENHO: 5487/2016 DATA: 10/06/2016 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: 18652598000169 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA GODOI E RUIZ LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR REPARO DO PISTÃO DA PRENSA, TIRAR COMANDO DA PRENSA DO LIXO PARA REVISAR, FAZER POLIMENTO DE ASTE, TROCAR REPARO COMPLETO DO COMANDO, DESMONTAR TRAVA RETENTOR, RETIFICAR VÁLVULA DE CONTROLE PRINCIPAL, REGULAR PRESSÃO DO SISTEMA, TROCAR MANGUEIRA DO PISTÃO DA MESA, TROCAR ANILHA DOS CANOS DO PISTÃO DA MESA.	1,0000	6.500,0000	6.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5488/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	1.500,0000	0,0630	94,50
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	900,0000	5,8420	5.257,80
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	700,0000	2,8580	2.000,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.352,90

No.EMPENHO: 5489/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580	3,0000	60,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 5490/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.629 DE 23 DE MARÇO DE 2016.	0,0000	0,0000	169.989,42
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	169.989,42

No.EMPENHO: 5491/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 035000018 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.629 DE 23 DE	0,0000	0,0000	169.989,41

MARÇO DE 2016.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			169.989,41
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 5492/2016 DATA: 10/06/2016 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 TOMADA DE PREÇOS N° 02/2016	1,0000	118,9800	118,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	118,98

No.EMPENHO: 5493/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: 1617/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	5.145,0000	5.145,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.145,00

No.EMPENHO: 5494/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,4980	3,7119	447,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	447,28

No.EMPENHO: 5495/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0380	3,7119	237,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	237,70

No.EMPENHO: 5496/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0090	3,7119	111,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,39

No.EMPENHO: 5497/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	150,0170	3,7119	556,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		556,85

No.EMPENHO: 5498/2016 DATA: 10/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0200	3,7119	111,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,43

TOTAL DO DIA - 369.704,11