



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 8123/2016   | DATA: 13/10/2016                            | PROCESSO: 1721/2016 | LICITAÇÃO: 00022016 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                     |                     |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA   | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                     |                     |
| <b>FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME</b>   |   |                     |                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE                                  | PREÇO UNITÁRIO      | PREÇO TOTAL         |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. | 1,0000                                      | 15.600,0000         | 15.600,00           |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. | 1,0000                                      | -5.400,0000         | -5.400,00           |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL                                       |                     | <b>10.200,00</b>    |

| No.EMPENHO: 9329/2016  | DATA: 13/10/2016  | PROCESSO:      | LICITAÇÃO:  |
|--|---|----------------|-------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA    |                |             |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR |                |             |
| <b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b> |   |                |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X   | 2,0000  | 70,0000        | 140,00      |
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X   | 2,0000  | -70,0000       | -140,00     |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL   |                | <b>0,00</b> |

| No.EMPENHO: 9365/2016  | DATA: 13/10/2016   | PROCESSO:      | LICITAÇÃO:  |
|--|--|----------------|-------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL            | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |                |             |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO        |                |             |
| <b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b> |  |                |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE   | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

|                                |        |        |          |             |
|--------------------------------|--------|--------|----------|-------------|
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X |        | 5,0000 | 70,0000  | 350,00      |
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X |        | 5,0000 | -70,0000 | -350,00     |
| DESCONTO:                      | 0,0000 |        |          |             |
|                                |        | TOTAL  |          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 9411/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X   | 5,0000     | 70,0000        | 350,00      |
| TONER COMPATÍVEL HP CF280/505X   | 5,0000     | -70,0000       | -350,00     |
| DESCONTO:                        | 0,0000     |                |             |
|                                  |            | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 9929/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP TRIFÁSICA | 1,0000     | 1.700,0000     | 1.700,00    |
| CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP TRIFÁSICA | 1,0000     | -1.700,0000    | -1.700,00   |
| DESCONTO:                                     | 0,0000     |                |             |
|   |            | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 10098/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BICO SEM CAMARA                  | 4,0000     | 5,0000         | 20,00         |
| KIT DE EMBREAGEM                 | 1,0000     | 290,0000       | 290,00        |
| PNEU 175/70 R13                  | 4,0000     | 146,0000       | 584,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     |                |               |
|                                  |            | TOTAL          | <b>894,00</b> |

No.EMPENHO: 10099/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Serviço de alinhamento de direção    | 1,0000     | 35,0000        | 35,00         |
| Serviço de Balanceamento de 4 rodas  | 1,0000     | 40,0000        | 40,00         |
| Serviço de montagem de kit embreagem | 1,0000     | 200,0000       | 200,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>275,00</b> |

No.EMPENHO: 10100/2016 DATA: 13/10/2016 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

| 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      |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO: 10101/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: REGINA HELENA DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NO DIA 20/10/2016 PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES RAPS NO AUDITÓRIO DA DRS XIV, FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: REGINA HELENA DA SILVA - CHEFE DE SEÇÃO DE ATENDIMENTO CAPS E JULIANA MARCELA FLAUSINO - ARTICULADORA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. CONFORME SEGUE ANEXO OFÍCIO Nº 88/2016-CAPS. | 0,0000     | 0,0000         | 60,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO: 10102/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 0,0000     | 0,0000         | 6,90        |
| Fatura - R\$ 26,55 - Outubro/2016. |            |                |             |
| DESCONTO:                          | 0,0000     | TOTAL          | <b>6,90</b> |

No.EMPENHO: 10103/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 0,0000     | 0,0000         | 4,93        |
| Fatura - R\$ 26,55 - Outubro/2016. |            |                |             |
| DESCONTO:                          | 0,0000     | TOTAL          | <b>4,93</b> |

No.EMPENHO: 10104/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 0,0000     | 0,0000         | 13,99        |
| Fatura - R\$ 26,55 - Outubro/2016. |            |                |              |
| DESCONTO:                          | 0,0000     | TOTAL          | <b>13,99</b> |

No.EMPENHO: 10105/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

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

|                                    |        |        |      |
|------------------------------------|--------|--------|------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       | 0,0000 | 0,0000 | 0,73 |
| Fatura - R\$ 26,55 - Outubro/2016. |        |        |      |
| DESCONTO:                          | 0,0000 | TOTAL  | 0,73 |

No.EMPENHO: 10106/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA     | 0,0000     | 0,0000         | 179,76      |
| 3681 6670 - 10/2016              |            |                |             |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | 179,76      |

No.EMPENHO: 10107/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: FABIANO XAVIER TREVISAN**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: DULCE Mª VITAL E FABIANO XAVIER TREVISAN DO CURSO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO NO CEREST, CONFORME OFÍCIO Nº052/2016-VISA QUE SEGUE ANEXO | 0,0000     | 0,0000         | 120,00      |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | 120,00      |

No.EMPENHO: 10108/2016 DATA: 13/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES     | 0,0000     | 0,0000         | 315,87      |
| 3608 5595 - R\$ 140,84           |            |                |             |
| 3608 5375 - R\$ 175,03           |            |                |             |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | 315,87      |

**TOTAL DO DIA - 15.071,18**