



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 202/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 202	0,0000	-0,0100	-0,01
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	360,0000	0,2974	107,07
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	1.000,0000	0,5200	520,00
GLICOSE 25%	200,0000	0,1100	22,00
GLICOSE 50%	200,0000	0,1100	22,00
TRAMADOL 50 MG, CP	8.000,0000	0,0850	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.351,06

No.EMPENHO: 214/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 214	0,0000	-18,4000	-18,40
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	1.000,0000	0,4924	492,40
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	5.000,0000	0,2300	1.150,00
NORTRIPTILINA 25 MG	3.000,0000	0,0790	237,00
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	5.000,0000	0,0796	398,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.259,00

No.EMPENHO: 256/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: 3310/2012 LICITAÇÃO: 00322012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 72563158000180 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 256	0,0000	-3,3000	-3,30
DIETA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	2.000,0000	5,5000	11.000,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	30,0000	60,5000	1.815,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.811,70

No.EMPENHO: 354/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 354	0,0000	-220.000,0000	-220.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 354	0,0000	-200.000,0000	-200.000,00
PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº28/13-REFERENTE À MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO E GASTOS	11,0000	300.000,0000	3.300.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.880.000,00

No.EMPENHO: 1726/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARÇA Nº 557534	1,0000	724,5000	724,50
ELEMENTO Nº 75221907	1,0000	21,1100	21,11
ENGRENAGEM Nº 75201656	1,0000	322,0000	322,00
ENGRENAGEM Nº 75201658	1,0000	724,5000	724,50
ENGRENAGEM Nº 75201659	1,0000	759,0000	759,00
GARFO Nº 557552	1,0000	121,9000	121,90
JUNTA Nº 557536	1,0000	4,2800	4,28
JUNTA Nº 557537	1,0000	7,7500	7,75
JUNTA Nº 557559	1,0000	0,8500	0,85
JUNTA Nº 594547	1,0000	4,7100	4,71
JUNTA Nº 75223525	2,0000	18,6300	37,26

LONA Nº 585467		1,0000	18,8600	18,86
PORCA Nº 549830		2,0000	12,9000	25,80
REBITE Nº 13876940		6,0000	0,1400	0,84
RETENTOR Nº 40002320		1,0000	25,8100	25,81
ROLAMENTO Nº 20045200		2,0000	45,8000	91,60
ROLAMENTO Nº 20229990		1,0000	112,8000	112,80
ROLAMENTO Nº 28042520		1,0000	67,5000	67,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.071,07

No.EMPENHO: 1727/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	3,0000	22,3400	67,02
LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES	1,0000	153,3800	153,38
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	100,0000	0,1300	13,00
RETENTOR	2,0000	25,7000	51,40
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	315,1600	315,16
ROLETE	4,0000	8,3000	33,20
TRAVA ARANHA	4,0000	3,2500	13,00
TRAVA PATIM FREIO - 74063	4,0000	2,2000	8,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	654,96

No.EMPENHO: 1728/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA PORTA	2,0000	32,9500	65,90
CALHA SUPORTE DO VIDRO	1,0000	152,9500	152,95
EMBLEMA LATERAL	2,0000	28,9500	57,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	276,75

No.EMPENHO: 1729/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRA PINO	2,0000	0,9000	1,80
GRAXA PARA ROLAMENTO	2,0000	22,3500	44,70
RETENTOR	2,0000	24,6000	49,20
VÁLVULA SOLENÓIDE	1,0000	161,7500	161,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		257,45

No.EMPENHO: 1730/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO RECONDICIONADA	1,0000	225,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 1731/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DUPLA CANO	6,0000	1,1500	6,90
BALISA DE ORIENTAÇÃO	2,0000	3,9500	7,90
BOLA ALAVANCA CAMBIO.	1,0000	3,7000	3,70
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	55,9400	55,94
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	5,0000	4,4200	22,10
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	2,0000	5,9300	11,86
JUNTA DO CABEÇOTE	1,0000	44,7400	44,74
JUNTA DO CAVALETE	6,0000	1,7000	10,20
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.	1,0000	3,9200	3,92
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	6,6600	6,66
LIXA FERRO 100	2,0000	2,7500	5,50
SILICONE CINZA	1,0000	18,9800	18,98

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			198,40
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1732/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 125 talões de AIT-Auto de Infração de Trânsito-Série A2 -2501 a 5000 (contendo 20 AIT's por talão) no	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.100,00

No.EMPENHO: 1733/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO DE PULVERIZADOR LONGO	1,0000	45,0000	45,00
MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1/2	18,0000	5,2000	93,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,60

No.EMPENHO: 1734/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
FLUIDO PARA FREIO	10,0000	8,9000	89,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,00

No.EMPENHO: 1735/2013 DATA: 22/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR RODAS PARA TROCAR CABO DE FREIO DE MÃO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

