



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8772/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 03680973000107 - ANA CATARINA SOUSA LUVISARO -ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 8773/2013 DATA: 22/08/2013 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA FIXAÇÃO	8,0000	0,1300	1,04
ARRUELA LISA	3,0000	0,1500	0,45
ROLAMENTO 6304	2,0000	15,0000	30,00
DOBRADIÇA 3 1/2	6,0000	2,0000	12,00
BUCHA BLOCO Nº 06	4,0000	0,1000	0,40
BUCHA BLOCO Nº 08	4,0000	0,2500	1,00
BUCHA BLOCO Nº 10	5,0000	0,3000	1,50
GRAMPO PARA BUCHA	20,0000	0,2000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	1,0000	2,00
ANEL DE TRAVAMENTO	2,0000	1,0000	2,00
ARRUELA DE PRESSÃO	3,0000	0,1000	0,30
INSERTO PARA TUBO 12MM	2,0000	1,0000	2,00
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40	1,0000	0,7000	0,70
PITÃO COM BUCHA S-08 4,4 X 67 MM	41,0000	0,6000	24,60
PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 5,0 X 80	8,0000	0,2000	1,60

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70		5,0000	0,4500	2,25
PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 4,0 X 16		36,0000	0,0500	1,80
EMENDA 1/4		1,0000	13,5000	13,50
TUBO DE NYLON		0,1000	18,5000	1,85
PORCA SEXTAVADA		4,0000	0,3500	1,40
ARRUELA LISA 3/8		24,0000	0,1000	2,40
PORCA SEXTAVADA 1/2		4,0000	0,3500	1,40
ARRUELA REFORÇO 3/8		10,0000	0,5000	5,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/4		3,0000	4,5000	13,50
TERMINAL MACHO FIXO 3/8		1,0000	11,0000	11,00
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 3		4,0000	1,8000	7,20
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA		4,0000	1,2000	4,80
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8		10,0000	0,1500	1,50
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8		4,0000	0,8000	3,20
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 1. 1/2		4,0000	1,0000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2. 1/2		10,0000	0,7500	7,50
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 5		8,0000	1,5000	12,00
MANGUEIRA ALTA DE PRESSÃO 1 TRAMA 1/4		1,5000	16,0000	24,00
PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 3,8 X 45		4,0000	0,1000	0,40
PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 4,5 X 65		5,0000	0,1100	0,55
BUCHA		4,0000	2,0000	8,00
SILICONE		2,0000	6,5000	13,00
CORREIA		1,0000	12,5000	12,50
ARRUELA LISA 1/2		4,0000	0,3500	1,40
ARRUELA LISA 5/8		4,0000	0,3500	1,40
PITÃO B12 6,4 X 90		4,0000	2,0000	8,00
PORCA SEXTAVADA 5/8		4,0000	0,7000	2,80
PORCA AUTO TRAVANTE		1,0000	0,3000	0,30
BARRA VERGALHÃO 3/4		1,0000	25,0000	25,00
BARRA VERGALHÃO 5/8		1,0000	17,0000	17,00
GRAXEIRO RETA 10 MM		20,0000	1,2000	24,00
ARRUELA DE PRESSÃO 3/4		4,0000	0,4100	1,64
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8		1,0000	0,1000	0,10
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 5		1,0000	1,8500	1,85
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3		4,0000	3,0000	12,00
PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/4		4,0000	0,8700	3,48
PORCA DUPLA SEXTAVADA 5/8 - ROSCA FINA		4,0000	0,7500	3,00
PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 4,5 X 20		16,0000	0,1000	1,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		339,91

No.EMPENHO: 8774/2013 DATA: 22/08/2013 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL DE BATERIA	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,00

No.EMPENHO: 8775/2013 DATA: 22/08/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL FIO 1/4	2,0000	0,3500	0,70
RELÉ MINI AUXILIAR	2,0000	14,0000	28,00
CAPA TERMINAL 7500a	5,0000	0,1500	0,75
FUSÍVEL DE 15 AMPERES	6,0000	0,5000	3,00
CAIXA CONTATO COMPLETO	1,0000	44,0000	44,00
TERMINAL FIO ENCAIXE 180S	8,0000	0,2000	1,60
TERMINAL FIO COM FURO 3/16	4,0000	0,2500	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,05

No.EMPENHO: 8776/2013 DATA: 22/08/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	58,0000	58,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82,00

No.EMPENHO: 8777/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 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
ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 8778/2013 DATA: 22/08/2013 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
PORCA DUPLA ½	1,0000	2,6000	2,60
BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO	1,0000	149,9600	149,96
GRAMPO BANDEJA SUSPENSÃO	1,0000	11,4500	11,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		164,01

No.EMPENHO: 8779/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA E TESTE DE BICO COM ULTRASSOM, LIMPEZA DE TBI,	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 8780/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO: INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO COM SUPORTE, TUBULAÇÃO	1,0000	1.520,0000	1.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.520,00

No.EMPENHO: 8781/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 2M X 1M (LETREIRO CONFORME PEDIDO)	6,0000	336,0000	2.016,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 1M X 1M ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO	10,0000	168,0000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.696,00

No.EMPENHO: 8782/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO GEL	1,0000	8,8000	8,80
DOMPERIDONA 10MG	60,0000	0,1225	7,35
PREDNISOLONA 20MG	60,0000	0,3247	19,48
METOTREXATE 2,5MG	30,0000	0,2833	8,50
BICALUTAMINA 50 MG	60,0000	0,9608	57,65
PREDNISOLONA 15 MG	60,0000	0,1612	9,67
PREDNISOLONA 25 MG	7,0000	0,6857	4,80
ESTRADIOL 0,1MG/ML	1,0000	24,5700	24,57
PAPAINA 10% GEL 500G	1,0000	20,4600	20,46
CLARITROMICINA 500MG	28,0000	0,7925	22,19
TACROLIMUS 0,03% 15G	1,0000	26,0300	26,03
RANITIDINA 150 MG, CP	60,0000	0,1145	6,87
CETOCONAZOL XAMPU 200ML	1,0000	15,8500	15,85
HIDRATO DE CLORAL A 16 %	1,0000	6,4600	6,46
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	60,0000	0,9683	58,10
ESTRIOL 1MG/G CRE GINECO TB 50G	1,0000	11,8000	11,80
TACROLIMO 0,03MG/G CR DERMA TB 10G	1,0000	7,2300	7,23
ACECLOFENACO 100 MG+PREDNISOLONA 5 MG+RANITIDINA 150 MG	60,0000	0,2180	13,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		328,89

No.EMPENHO: 8783/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PO NINHO INTEGRAL	20,0000	13,0500	261,00
NORESTITERONA + ESTRADIOL - 1 ML AMPOLA	30,0000	12,8100	384,30
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG	2.079,0000	0,6614	1.375,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.020,41

No.EMPENHO: 8784/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2 MG	30,0000	0,2520	7,56
PAROXETINA 20MG	30,0000	2,0563	61,69
ALPRAZOLAN 2 MG	30,0000	1,4747	44,24
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,6083	18,25
VENLAFAXINA 75MG	30,0000	1,8050	54,15
RISPERIDONA 2 MG	20,0000	3,0550	61,10
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,8480	25,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,43

No.EMPENHO: 8785/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00591581000183 - MEDLINE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA DE PROLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 20 X 20	4,0000	550,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.200,00

No.EMPENHO: 8786/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54756242000139 - HANDLE EQUIPAMENTOS UROLOGICOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO GHIA ROAD RUNNER 0,038	4,0000	399,0000	1.596,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.596,00

No.EMPENHO: 8787/2013 DATA: 22/08/2013 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: 07569942000134 - EVA PALOMA STANESCO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DA BOMBA HIDRÁULICA	2,0000	150,5500	301,10
EMBRO DE PISTÃO HIDRÁULICO	6,0000	125,4500	752,70
KIT DE JUNTA DA TRANSMISSÃO	1,0000	599,2000	599,20
EIXO CENTRAL DA BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	220,6000	220,60
KIT DE REPARO DA BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	1.050,3000	1.050,30
KIT DE REPARO COMPLETO DA BOMBA DA TRANSMISSÃO	1,0000	433,2000	433,20
HASTE DO COMANDO	2,0000	233,6000	467,20
VÁLVULA DO COMANDO	2,0000	199,2000	398,40
ROLAMENTO DO ORBITROL	1,0000	315,2000	315,20
KIT DE REPARO DO ORBITROL	1,0000	120,5000	120,50
PLACA CENTRAL DO ORBITROL	2,0000	288,6000	577,20
KIT EIXO CENTRAL DO ORBITROL	1,0000	187,3000	187,30
KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO	1,0000	670,6000	670,60
ROLAMENTO CENTRAL DA BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	79,9000	79,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.173,40

No.EMPENHO: 8788/2013 DATA: 22/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A DUAS LICENÇAS PARA O SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT SP1	1,0000	910,0000	910,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			910,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

TOTAL DO DIA - 24.757,10
