



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11171/2016	DATA: 22/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura
FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CASCALHO NATURAL M3	100,0000	50,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 11172/2016	DATA: 22/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 606 EXTENSÃO RURAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO TDH 10W30	1,0000	230,0000	230,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	10,0000	155,0000	1.550,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	10,0000	210,0000	2.100,00
ÓLEO DE MOTOR DIESEL 20W40	2,0000	230,0000	460,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	1,0000	220,0000	220,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAIAS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	2,0000	220,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 11173/2016	DATA: 22/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1,0000	7.965,0000	7.965,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.965,00

No.EMPENHO: 11181/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: DANILO MICHEL VITÓRIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO À SERVIÇO DE LEVAR ANA CLÁUDIA DE LIMA BUZIQUI PERISSONOTO DIA 25/11/2016 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP PARA VIDEOCONFERÊNCIA-CONTROLE SOCIAL: PLANO DECENAL MUNICIPAL... E DIA 02/12/2016 LEVAR ROSÂNGELA TINTI LOPES NA GIGOV EM PIRACICABA-SP. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	146,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,78

No.EMPENHO: 11182/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	4,0000	80,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 11183/2016 DATA: 22/11/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS 30 ML	1,0000	10,0900	10,09
CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS FR 20ML	1,0000	23,1200	23,12
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML	1,0000	13,7700	13,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,98

No.EMPENHO: 11184/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO TENSOR CORRENTE	1,0000	80,0000	80,00
FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm	30,0000	2,0000	60,00
FACAS CORRENTE 3/8 STIHL 35 RM-1,5 MM	34,0000	2,0000	68,00
CHAPA LATERAL	1,0000	50,0000	50,00
CINTA FREIO CORRENTE	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		338,00

No.EMPENHO: 11185/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	200,0000	2,7741	554,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		554,82

No.EMPENHO: 11186/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	400,0000	1,4000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 11187/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE FERRAMENTA 3 GAVETAS	1,0000	59,9000	59,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			59,90
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11188/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 21461068835 - PAULO ROBERTO RAMOS DE MELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPESAS COM O PAGAMENTO DE 14 DIÁRIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PACIENTE (PAULO ROBERTO RAMOS DE MELO) ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JAÚ CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL AMARAL CARVALHO	1,0000	630,0000	630,00
DESCONTO:			630,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11189/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO PNEU	2,0000	6,0000	12,00
PNEU 215/75 R16	2,0000	627,0000	1.254,00
DESCONTO:			1.266,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11190/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	126,0000	126,00
DESCONTO:			126,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11191/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	230,0000	230,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			230,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11192/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIELA	1,0000	200,0000	200,00
VIRABREQUIM MOTOR	1,0000	600,0000	600,00
RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM	1,0000	100,0000	100,00
COLA JUNTA	1,0000	10,0000	10,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR MOTOR	1,0000	175,0000	175,00
BRONZINA BIELA	1,0000	85,0000	85,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.270,00

No.EMPENHO: 11193/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RET TRANS DO VIRABREQUIM CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	800,00

No.EMPENHO: 11194/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE FREIO	2,0000	178,9500	357,90
PASTILHA DE FREIO	1,0000	118,9500	118,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	476,85

No.EMPENHO: 11195/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM: TROCA DE DICOS DIANTEIROS, TROCA JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS, REGULAGEM FREIO TRAZEIRO, REGULAGEM FREIO DE MÃO E COMPLETAR OLEO NO CILINDRO MESTRE CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 11196/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, PARA CARGA DE TRANSPORTE E DESCARGA DE MAQUINA.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 11197/2016 DATA: 22/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CONTAINER DEPÓSITO BABY (2,40M X 3,00M).	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

TOTAL DO DIA - 25.285,33