



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 11002/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA	10,0000	6,0970	60,97
ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M	5,0000	14,9760	74,88
CURVA ZINCADA 90° X 1"	6,0000	4,3550	26,13
CABO FLEXÍVEL 6,0 MM AZUL.	30,0000	1,8900	56,70
CABO FLEXÍVEL 6,0 MM VERDE.	30,0000	1,8900	56,70
CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 30X30 COM TAMPA	1,0000	120,9000	120,90
CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA	2,0000	30,5500	61,10
PARAFUSO SOBERBA BICROMATICO 4.0X45 PHILIPS	40,0000	0,1300	5,20
TAMPÃO CAIXA MULTI 1 - TRA	20,0000	0,1430	2,86
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA	20,0000	1,1050	22,10
FITA ISOLANTE 20 MTS	3,0000	3,4970	10,49
CONECTOR DZ47 LATERAL	6,0000	1,5850	9,51
CONECTOR MÚLTIPLO PARA CONDULETE 1"	20,0000	1,3260	26,52
BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO	40,0000	0,3120	12,48
LUVA DE EMENDA CONDULET 1 - TRA	10,0000	2,0020	20,02
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11002	0,0000	-0,5600	-0,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>566,00</b>

No.EMPENHO: 11464/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CAPA P/ TELHA		35,0000	1,3000	45,50
TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,50X4MM		30,0000	14,0000	420,00
CIMENTO 50KG		2,0000	24,0000	48,00
PREGO TELHEIRO 18X27 GALVANIZADO 1/2K		4,0000	10,8000	43,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>556,70</b>

No.EMPENHO: 11465/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO: 6663/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772015  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

**FORNECEDOR: 12455714000173 - VETIVER CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO DO PROJETO SÓCIO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM CARGA HORÁRIA 540 HORAS DISTRIBUÍDA EM 9 MESES COM MÍNIMO UM EDUCADOR AMBIENTAL E UM ASSISTENTE SOCIAL	1,0000	57.500,0000	57.500,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>57.500,00</b>

No.EMPENHO: 11466/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 10.000KM (MECÂNICA, ELÉTRICA E CARROCERIA)	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 11467/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	64,0800	64,08
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	285,4800	285,48
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	225,9100	225,91
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	53,3600	53,36
FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL	1,0000	113,6500	113,65
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	10,0000	13,2200	132,20
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>874,68</b>

No.EMPENHO: 11477/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS SMS.	0,0000	0,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 11478/2015 DATA: 23/10/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - 63.697,38**