



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4452/2016	DATA: 27/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS PEQUENOS CONCERTOS E AQUISIÇÕES AVULSAS DE PEQUENO VULTO E DE NECESSIDADE IMEDIATA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM QUANTIDADE RESTRITA	0,0000	0,0000	-38,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(38,00)

No.EMPENHO: 5514/2016	DATA: 27/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21928065821 - SILAS ROQUE RODRIGUES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - CERTIDÕES	0,0000	0,0000	-12,30
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(12,30)

No.EMPENHO: 6660/2016	DATA: 27/07/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	235,3220	2,9890	703,38
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	235,3220	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			703,37

No.EMPENHO: 6661/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	232,4920	2,9890	694,92
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	232,4920	-0,0001	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		694,90

No.EMPENHO: 6760/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 150MG	10,0000	4,3310	43,31
PROTETOR LABIAL FPS 30	2,0000	17,4000	34,80
PROTETOR LABIAL FPS 30	0,0129	-17,4000	-0,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77,89

No.EMPENHO: 6809/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00230727840 - MÁRCIA ALZIRA MARCELI KINDERMANN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE BARRETOS-SP NO DIA 20/07/2016 PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO - CASA SÃO JOSÉ. FUNCIONÁRIOS: MÁRCIA A. M. KINDERMANN - ASSISTENTE SOCIAL, JOSÉ CARLOS DA SILVA - MOTORISTA E A MARIA TERESINHA PRESTI DA SILVA - VICE PRESIDENTE DO PEVI.	0,0000	0,0000	-10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(10,00)

No.EMPENHO: 7064/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	800,0000	1,1500	920,00
TESOURA MULTIUSO 20CM AÇO INOX	80,0000	5,9000	472,00
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	5,0000	9,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.437,00

No.EMPENHO: 7065/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	30,0000	4,8000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 7066/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	295,2690	3,7119	1.096,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.096,01

No.EMPENHO: 7067/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	207,1980	3,7119	769,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		769,10

No.EMPENHO: 7068/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	123,3570	3,7119	457,89

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			457,89
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7069/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	48,5510	3,7119	180,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,22

No.EMPENHO: 7070/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	164,5160	3,7119	610,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	610,67

No.EMPENHO: 7071/2016 DATA: 27/07/2016 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
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA	6,0000	228,9000	1.373,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.373,40

No.EMPENHO: 7072/2016 DATA: 27/07/2016 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIALURONATO DE SODIO 10MG/ML SOL INJ	3,0000	310,0000	930,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	930,00

No.EMPENHO: 7073/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07190318000121 - FRALMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	1.008,0000	0,5588	563,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		563,22

No.EMPENHO: 7074/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	3,0000	35,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 7075/2016 DATA: 27/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 7076/2016 DATA: 27/07/2016 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARÇAÇA	1,0000	85,2500	85,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,25

TOTAL DO DIA - 9.202,60