



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 716/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINOCLAIR 0,4L ABX	5,0000	99,2200	496,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,10

No.EMPENHO: 717/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49465446001748 - GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO 85819353	2,0000	114,0000	228,00
REPARO CILINDRO LEVANTE	1,0000	119,9000	119,90
REPARO DO CILINDRO 85819358	1,0000	122,5000	122,50
REPARO DO CILINDRO DE PENETRAÇÃO Nº 85819350	1,0000	147,6000	147,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		618,00

No.EMPENHO: 718/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	25,0000	75,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			91,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 719/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO CA 50 10MM²	1,5000	43,4500	65,17
ESTRIBO 4.2 MM 15 X 15	26,0000	0,5500	14,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	79,47

No.EMPENHO: 720/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO KMA CRIOGÊNICO TRANSPARENTE FUNDO CHATO 14X55MM CAPACIDADE 5ML TAMPA DE ROSCA	2.000,0000	0,2200	440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	440,00

No.EMPENHO: 721/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA ÓLEO	1,0000	315,0000	315,00
JOGO DE PISTÃO E ANEL 0,50	1,0000	1.470,0000	1.470,00
BRONZINA BIELA	1,0000	58,0000	58,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	130,0000	130,00
RETENTOR	1,0000	30,0000	30,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	50,0000	50,00
VELA	4,0000	18,0000	72,00
FILTRO DE AR	1,0000	46,0000	46,00
ÓLEO DE MOTOR	5,0000	23,0000	115,00
COLA JUNTA	1,0000	13,0000	13,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	1,0000	177,0000	177,00
MANGUEIRA	1,0000	15,0000	15,00

TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,0000	105,0000	105,00
FILTRO DE ÓLEO		1,0000	16,0000	16,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).		1,0000	115,0000	115,00
CORREIA DENTADA		1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.792,00

No.EMPENHO: 722/2017 DATA: 23/01/2017 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
FERROMALTOSE IM	5,0000	10,6500	53,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	53,25

No.EMPENHO: 723/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR E SERVIÇO DE RETÍFICA.	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.400,00

No.EMPENHO: 724/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRÉ E PÓS CIRÚRGICA EM DISFUNÇÃO DE MUSCULATURA ESQUELÉTICA, ONCOLOGIA, PATOLOGIAS REFERENTE A ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO AQUÁTICA DE GESTANTES, PARA PACIENTES DA REDE PÚBLICA.	1,0000	38.500,0000	38.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38.500,00

No.EMPENHO: 725/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHES	45,0000	2,5000	112,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	10,0000	3,9500	39,50
ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS	15,0000	4,5000	67,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		219,50

No.EMPENHO: 726/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	32,0000	3,5950	115,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,04

No.EMPENHO: 727/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	75,2030	3,5950	270,35
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	819,3900	3,1790	2.604,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.875,20

No.EMPENHO: 728/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	121,9040	3,5950	438,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		438,24

No.EMPENHO: 729/2017 DATA: 23/01/2017 PROCESSO: 3029/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00272016

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	14,0000	275,0000	3.850,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			3.850,00

TOTAL DO DIA -

52.967,81