



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 795/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272016			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905191301 RUAS		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

No.EMPENHO: 796/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARTELO UNHA 29MM	1,0000	29,0000	29,00
SERROTE 24"	2,0000	54,9000	109,80
TRENA 5 METROS	1,0000	12,5000	12,50
TRENA FIBRA DE VIDRO FECHADA 30 METROS	1,0000	35,0000	35,00
TRENA FIBRA DE VIDRO FECHADA 50 METROS	1,0000	54,9000	54,90
TRENA DE 08 METROS COM TRAVA E PRESILHA	1,0000	24,9000	24,90
CAVADEIRA 1,50 METROS	1,0000	74,9000	74,90
CAVADEIRA RETA MACIÇA 1,50 MTS	1,0000	89,9000	89,90
TALHADEIRA DE FERRO 3/4 X 30 CM	1,0000	12,9000	12,90
ENXADA LARGA N° 32 COM CABO	2,0000	39,0000	78,00
PONTEIRO REDONDO MOLA 3/4	7,0000	13,9000	97,30
CÂMARA DE AR PARA CARRIOLA	3,0000	17,5000	52,50
RÉGUA DE ALUMINIO - 3 MTS	5,0000	44,9000	224,50
MARRETA DE 1,5 KG COM CABO	4,0000	24,9000	99,60
MANGUEIRA TRANSPARENTE P/ NÍVEL	40,0000	1,6000	64,00

MARRETA EM AÇO DE 10 KG COM CABO DE MADEIRA	1,0000	169,0000	169,00
LINHA DE PEDREIRO (100M) FIO DE NYLON	10,0000	4,9000	49,00
PRUMO DE PAREDE 700 GRS	3,0000	24,9000	74,70
TRENA DE 05 METROS COM TRAVA E PRESILHA	5,0000	12,5000	62,50
NÍVEL ALUMÍNIO 14"	3,0000	19,0000	57,00
CHAVE 3/16 X 5	1,0000	8,5000	8,50
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	1,0000	11,9000	11,90
COLHER PARA PEDREIRO Nº 9	4,0000	16,9000	67,60
FORMÃO CHANFRADO	3,0000	24,9000	74,70
ARCO DE SERRA 12	6,0000	34,9000	209,40
ESQUADRO CABO PLÁSTICO N12	1,0000	14,9000	14,90
LÁPIS P/PEDREIRO	5,0000	1,9000	9,50
CHAVE 1/8 X 5	1,0000	6,9000	6,90
CHAVE GRIFO 14	1,0000	59,0000	59,00
CHAVE INGLESA Nº 12	1,0000	45,0000	45,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 8	1,0000	12,9000	12,90
ALICATE BICO DE PAPAGAIO	1,0000	54,9000	54,90
JOGO DE CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM	1,0000	229,0000	229,00
LÂMINA SERRA	10,0000	5,9000	59,00
TALHADEIRA REDONDA MOLA 3/4	7,0000	11,5000	80,50
PONTEIRO DE FERRO 3/4 X 30 CM	1,0000	11,9000	11,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.427,50

No.EMPENHO: 797/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46726436000163 - CONTEX CONCRETO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/	80,0000	90,0000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.200,00

No.EMPENHO: 798/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr	40,0000	2,0700	82,80

SALSICHA		10,0000	7,1500	71,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE		4,0000	6,1500	24,60
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG		10,0000	11,5300	115,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		294,20

No.EMPENHO: 799/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	25,0000	2,2400	56,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	56,00

No.EMPENHO: 800/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	27,0000	6,8000	183,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	183,60

No.EMPENHO: 801/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	4,0000	22,1000	88,40
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	100,0000	0,2400	24,00
AREIA MÉDIA LAVADA	1,0000	47,3000	47,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	159,70

No.EMPENHO: 802/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	55,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 803/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	112,0000	275,0000	30.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.800,00

No.EMPENHO: 805/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017	0,0000	0,0000	245,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,38

No.EMPENHO: 807/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017	0,0000	0,0000	288,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,05

No.EMPENHO: 826/2017 DATA: 27/01/2017 PROCESSO: null

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 0009999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 01 2017	0,0000	0,0000	277,39
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			277,39

TOTAL DO DIA -

46.056,82