



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2402/2017	DATA: 01/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIPULO DE ARRANQUE STHIL	1,0000	13,0000	13,00
VELA DE IGNICAO Nº BPMR 7A 00004007000	1,0000	20,0000	20,00
CORDÃO DE PARTIDA	1,0000	8,0000	8,00
MÓDULO IGNIÇÃO STHILL	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		181,00

No.EMPENHO: 2403/2017	DATA: 01/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	1,0000	125,0000	125,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	2,0000	148,0000	296,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		421,00

No.EMPENHO: 2404/2017	DATA: 01/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PEÇAS DA ROÇADEIRA Nº06	1,0000	50,0000	50,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			50,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2405/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ACELERADOR	1,0000	40,0000	40,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
CARBURADOR P/ ROÇADEIRA	1,0000	145,0000	145,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL LONADA DE 3 X 8MM	0,4000	30,0000	12,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	237,00

No.EMPENHO: 2406/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PEÇAS DA ROÇADEIRA Nº08	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	50,00

No.EMPENHO: 2407/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 57	4,0000	68,0000	272,00
CARTUCHO HP 56	4,0000	40,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	432,00

No.EMPENHO: 2408/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04066067000180 - EMERSON L.S. VACCILLOTTO MOCOCA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NO RELOGIO DE PONTO, FAZER LIMPEZA E REVISÃO, FAZER TROCA DE FONTE EXTERNA, TROCAR REGULADOR DE TENSÃO, TROCAR FITA E FAZER CONFIGURAÇÕES.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 2409/2017 DATA: 01/03/2017 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO E SERVIÇO TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA E TROCAR LUVA, DESLIZANTE DO CARDAN, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO DIFERENCIAL E VERIFICAR FREIO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 2410/2017 DATA: 01/03/2017 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
BATERIA SELADA	1,0000	300,0000	300,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		860,00

No.EMPENHO: 2411/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE ENGRENAGEM 140	1,0000	220,0000	220,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRENAGENS HIPOIDAIAS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	1,0000	220,0000	220,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	3,0000	150,0000	450,00

ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT		7,0000	192,0000	1.344,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.234,00

No.EMPENHO: 2412/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13699493000141 - ORLANDO MIGUEL FERREIRA PNEUS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO	4,0000	430,0000	1.720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.720,00

No.EMPENHO: 2413/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 LISO	2,0000	410,0000	820,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	820,00

No.EMPENHO: 2414/2017 DATA: 01/03/2017 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: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1.000 X 20 LISO	2,0000	940,0000	1.880,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.880,00

No.EMPENHO: 2415/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTAR LATERAL DO LADO DIREITO PARA FAZER E TROCAR, TROCAR SUPORTE DE FIXAR LATERAL COM REGULAGEM DE ALTURA, FAZER E COLOCAR ESQUI DOS DOIS LADOS COM FERRO CHATO 2/2 X 1/2, SUPORTE TRASEIRO PARA FAZER SUPORTE NOVO DE CANTONEIRA E FERRO CHATO, COLOCAR BORRACHÃO	1,0000	890,0000	890,00

PROTEÇÃO PARTE TRASEIRA E MONTAR COM PEÇAS

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			890,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2416/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE RASPA	100,0000	8,4000	840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	840,00

No.EMPENHO: 2417/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 1290/2017 LICITAÇÃO: CONVITE 00012017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012000012 CONCURSO PÚBLICO - EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 07056558000138 - CONSESP- CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA OS SEGUINTE CARGOS: PEB I - EDUCAÇÃO ESPECIAL ,PEB I - EDUCAÇÃO BÁSICA (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PEB II - ARTES, PEB II - CIÊNCIAS, PEB II - EDUCAÇÃO FÍSICA, PEB II - GEOGRAFIA, PEB II - HISTÓRIA, PEB II - INGLÊS, PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA, PEB II - MATEMÁTICA.	1,0000	8.750,0000	8.750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.750,00

No.EMPENHO: 2418/2017 DATA: 01/03/2017 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
CABO DE ENCHADA	8,0000	6,9000	55,20
CHAVE PHILLIPS	1,0000	9,9000	9,90
CHAVE PHILLIPS 3/16X6	1,0000	6,0000	6,00
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1,0000	9,0000	9,00
FORCADO 4 DENTES RETO	4,0000	15,9000	63,60
CABO PARA PICARETA	1,0000	9,9000	9,90
CABO PARA CHIBANCA	1,0000	27,9000	27,90
FACÃO DE CANA	2,0000	24,9000	49,80
FORCADO	3,0000	75,0000	225,00
FORCADO CURVO 4 DENTES	5,0000	16,9900	84,95

PÁ DE BICO NÚMERO 04 COM CABO		2,0000	28,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			597,25

No.EMPENHO: 2419/2017 DATA: 01/03/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	100,0000	22,0000	2.200,00
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 1,0 T	2,0000	24,9000	49,80
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	20,0000	15,0000	300,00
CORDA DE SEDA 10MM	30,0000	22,0000	660,00
CORRENTE GALVANIZADA 09.5MM	8,3000	24,9000	206,67
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	50,0000	4,0000	200,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4	1,0000	12,0000	12,00
MANGUEIRA SILICONADA LISA 1/2 X 3,0MM	2,0000	2,9000	5,80
REGISTRO ESFERA	1,0000	35,0000	35,00
ELETRODO 3,25 MM	20,0000	17,9000	358,00
CORDA DE SEDA BRANCA 08MM	11,0000	19,9000	218,90
MOSQUETÃO COM ROSCA 12MM	2,0000	19,9000	39,80
TUBO SOLDÁVEL 32MM	3,0000	5,7000	17,10
CABO DE AÇO 5/16	30,0000	1,5000	45,00
ÓCULOS PROTEÇÃO CINZA	1,0000	6,9000	6,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.354,97

No.EMPENHO: 2420/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE MODELO PLUG COM CORDÃO	6,0000	1,5000	9,00
CADEADO 35MM	1,0000	19,9000	19,90
CAPA DE CHUVA	3,0000	33,0000	99,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	7,0000	7,5000	52,50
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	6,0000	1,9000	11,40
LUVA DE RASPA	9,0000	9,9000	89,10
LUVA DE PANO PIGMENTADA	4,0000	3,2000	12,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		293,70

No.EMPENHO: 2421/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA SOLDA 4.00 MM	4,8000	14,5000	69,60
DISCO	3,0000	8,9000	26,70
GRAXEIRA	1,0000	249,0000	249,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,30

No.EMPENHO: 2422/2017 DATA: 01/03/2017 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA PINTURA	100,0000	8,5000	850,00
FIXADOR CAL PINTURA	50,0000	1,5000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		925,00

No.EMPENHO: 2423/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	2,0000	340,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 2424/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 1801/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00052017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12754994000110 - AF MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO ANDADOR PACER GAIT TRAINER TAMANHO MÉDIO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: SUPORTE DE PEITO, SUPORTE DE MÃOS, SUPORTE DE BRAÇOS, SUPORTE DE COXAS, POSICIONADOR DE QUADRIL	1,0000	15.110,0000	15.110,00

FLEXÍVEL, BANDEJA DE COMUNICAÇÃO, BARRA GUIA DE DIREÇÃO, POSICIONADOR DE QUADRIL RÍGIDO,
SUPORTE DE MÃOS EM ARGOLA E RODAS COM TRAVAS

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			15.110,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2425/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	39,5900	3,5950	142,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	142,33

No.EMPENHO: 2426/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	363,2350	3,5950	1.305,83
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.305,83

No.EMPENHO: 2427/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	200,5470	3,5950	720,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	720,97

No.EMPENHO: 2428/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	875,1640	3,5950	3.146,21
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.146,21

No.EMPENHO: 2429/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.635,0910	3,5950	20.258,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.258,15

No.EMPENHO: 2430/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.932,0700	3,1790	6.142,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.142,05

No.EMPENHO: 2431/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO-SP PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DA MOGIANA NO THEATRO PEDRO II - PRAÇA MATRIZ RIBEIRÃO PRETO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2017. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: ALEXANDRE APARECIDO BENTO (SUPERVISOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVO), TALLITA ERNESTO MANSANO (DIRETORA DEP. ADM DE CONVÊNIOS) E JOSÉ CARLOS DA SILVA (MOTORISTA).	0,0000	0,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 2467/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDEG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE	0,0000	0,0000	70.140,00

URGÊNCIA-SAMU. TRANFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) JANEIRO /2017 .

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			70.140,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2529/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DE 2016 - RECURSO DA MERENDA ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 67/2017 C.V.	0,0000	0,0000	2.560,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.560,13

No.EMPENHO: 2530/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS - RECURSO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL, CONFORME OFÍCIO Nº 49/2017 C.V.	0,0000	0,0000	5.656,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.656,20

No.EMPENHO: 2560/2017 DATA: 01/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.500,00

TOTAL DO DIA - 156.163,09