



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3755/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 01629217808 - ROSANGELA TINTI LOPES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À LIMEIRA-SP NO DIA 07/04/2017 - REUNIÃO TÉCNICA SOCIAL PROMOVIDA PELA GIGOV-PIRACICABA (GERÊNCIA EXECUTIVA DA HABITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) QUE ACONTECERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA INCUBADORA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE LIMEIRA. FUNCIONÁRIAS PARTICIPANTES: ROSÂNGELA TINTI LOPES (ASSISTENTE SOCIAL - TÉCNICA EXECUTORA DO PTS) E A Mª ANGELA DAL BELLO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAIS).	0,0000	0,0000	-35,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(35,10)

No.EMPENHO: 4961/2017 DATA: 03/05/2017 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: 46123048000198 - MERCANTIL RIBEIRÃO PRETO DE ACUMULADORES EIRELLI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 4962/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

BATENTE PORTA			1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			10,00

No.EMPENHO: 4963/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	0,5026	2.010,40
DESCONTO:		TOTAL	2.010,40

No.EMPENHO: 4964/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	200,0000	2,8000	560,00
DESCONTO:		TOTAL	560,00

No.EMPENHO: 4965/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE PORTA	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO:		TOTAL	20,00

No.EMPENHO: 4966/2017 DATA: 03/05/2017 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	90,0000	30,4500	2.740,50
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	60,0000	57,3800	3.442,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.183,30
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4967/2017 DATA: 03/05/2017 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	8,0000	60,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	480,00

No.EMPENHO: 4968/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA

FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% 100ML	300,0000	2,6400	792,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	792,00

No.EMPENHO: 4969/2017 DATA: 03/05/2017 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXEIRA 3/8	10,0000	1,9500	19,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	19,50

No.EMPENHO: 4970/2017 DATA: 03/05/2017 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DIREÇÃO - CAMINHÕES	1,0000	536,9500	536,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	536,95

No.EMPENHO: 4971/2017 DATA: 03/05/2017 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE COM RESERVATÓRIO	1,0000	357,9500	357,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,95

No.EMPENHO: 4972/2017 DATA: 03/05/2017 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA	2,0000	139,0000	278,00
CALÇO	1,0000	6,4000	6,40
CALÇO 87714254	1,0000	97,6000	97,60
EIXO CENTRAL DA BALANÇA	1,0000	339,0000	339,00
ARRUELA	6,0000	3,9000	23,40
ARRUELA 73135174	6,0000	6,4000	38,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		782,80

No.EMPENHO: 4973/2017 DATA: 03/05/2017 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
DESMONTAR PARA TROCAR DOIS RETENTORES DO EIXO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 4974/2017 DATA: 03/05/2017 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

TIRAR ESCAPAMENTO PARA SOLDAR, MUDAR POSIÇÃO DO CANO DE SAIDA E ENDIREITAR, SOLDAR ENGATE DO CABEÇALHO COM REFORÇO, SOLDAR VÁRIOS TRINCOS E MONTAR.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 4975/2017 DATA: 03/05/2017 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
PRESTAR SOCORRO NO BAIRRO VALE DO REDENTOR PARA DESMONTAR BRAÇO SUPERIOR DO EIXO PEDESTAL, PARA TROCAR, REGULAR, COLOCAR ÓLEO DIREÇÃO E MONTAR COM PEÇAS E DUAS VIAGENS.	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 4976/2017 DATA: 03/05/2017 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
DESMONTAR ESTABILIZADOR PARA SOLDAR, DOIS LADOS E MONTAR.	1,0000	70,0000	70,00
DESMONTAR EMBREAGEM PARA TROCAR DOIS DISCOS, FAZER E COLOCAR DOIS ESQUI DIANTEIRO, FAZER SEIS PINOS ENGATE COM CHAVETA DE PRESSÃO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	585,0000	585,00
ENDIREITAR E SOLDAR ESCADA COM REFORÇO, TROCAR GRAXETA DA BOMBA, ALINHAR MANCAL E BOMBA, TROCAR DUAS CORREIAS, TIRAR VAZAMENTO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.005,00

No.EMPENHO: 4977/2017 DATA: 03/05/2017 PROCESSO: 0750/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19469620000100 - LISANDRA PIRANGELI MEGALE 30961994851

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 0047/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	20.489,0400	20.489,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.489,04

TOTAL DO DIA - 34.641,84