



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6361/2017 DATA: 12/07/2017 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: 37282039801 - CAMILA VIEIRA ALFREDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À AVARÉ-SP EM 26/06/2017 À 30/06/2017 - CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO, OFERECIDO PELA DRADS (DIRETORIA REGIONAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL) MOGIANA FEDERAL. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: CAMILA VIEIRA ALFREDO (CHEFE DIVISÃO ASSISTÊNCIA À FAMILIA) E FABRÍCIO GODOI SPINDOLA (ESCRITURÁRIO). DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	-112,35
DESCONTO: 0,0000			
		TOTAL	(112,35)

No.EMPENHO: 6431/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 06871222871 - ROSANA PRIMINI FELTRAN			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 28/06/2017 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES - INSTITUTO OMP (OLINTO MARQUES PINTO). PARTICIPANTES: PROFª ROSANA PRIMINI FELTRAN (CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA E PROGRAMAS ESPECIAIS) PROFª ELIANA MÁRCIA XAVIER BARBETA (COORDENADORA DE CRECHE) E PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO). MOTORISTA: IVAIR DONIZETE BALENA.	0,0000	0,0000	-19,60
DESCONTO: 0,0000			
		TOTAL	(19,60)

No.EMPENHO: 6461/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 05902165890 - ANA LUCIA PORFIRIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 29/06/2017 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "SEMEAR EDUCAÇÃO: DISCUTINDO PRATICAS QUE PODEM TRANSFORMAR O ENSINO". PARTICIPANTES: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI E DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFª ANA LÚCIA PORFÍRIO, MOTORISTA: IVAIR DONIZETI BALENA.	0,0000	0,0000	-58,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(58,43)

No.EMPENHO: 6668/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	-1,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1,20)

No.EMPENHO: 6712/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	480,7300	3,2900	1.581,60
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0030	-3,2900	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.581,59

No.EMPENHO: 7521/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

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

CARVEDILOL 3,125MG		30.000,0000	0,0980	2.940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.940,00

No.EMPENHO: 7522/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	8,0000	5,9500	47,60
BERINJELA COMUM	4,0000	6,4500	25,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	5,9000	118,00
CHUCHU	8,0000	6,3500	50,80
COUVE MANTEIGA	8,0000	9,9500	79,60
RÚCULA	4,0000	10,9500	43,80
BANANA NANICA	24,0000	4,1000	98,40
MAÇÃ FUGI	12,0000	8,4500	101,40
MANDIOQUINHA	4,0000	9,4500	37,80
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	4,3500	17,40
ALFACE CRESPA	14,0000	5,9500	83,30
ALHO NACIONAL	2,0000	33,0000	66,00
BRÓCOLIS COMUM	8,0000	9,6000	76,80
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	6,7000	268,00
LARANJA	24,0000	2,1500	51,60
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	6,8000	54,40
MELANCIA REDONDA	48,4300	2,9000	140,45
CHEIRO VERDE	2,0000	12,8500	25,70
TOMATE MEDIO	16,0000	5,9000	94,40
OVOS DE GALINHA	20,0000	5,9000	118,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.599,25

No.EMPENHO: 7523/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	24,7770	10,5000	260,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	260,16

No.EMPENHO: 7524/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
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	50,0000	2,2400	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,00

No.EMPENHO: 7525/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA TÉCNICA PARA ANESTESIA REGIONAL 22GX31/2, CAIXA COM 25 UNIDADES	2,0000	173,2500	346,50
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SEM VÁLVULA Nº 08	1.500,0000	0,4700	705,00
EXTENSÃO P/ OXIGÊNIO	3,0000	4,6333	13,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.065,40

No.EMPENHO: 7526/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg	15,0000	4,2512	63,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,77

No.EMPENHO: 7527/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	500,0000	0,2700	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 7528/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETRO PROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	12,0000	2,9500	35,40
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	15,0000	60,0000	900,00
BORRACHA BRANCA	30,0000	0,9000	27,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	12,0000	2,5000	30,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	20,0000	79,9000	1.598,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.590,40

No.EMPENHO: 7529/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO:

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO ACOPLADOR PARA ENGRAXADEIRA	3,0000	10,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 7530/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ECG 10 VIAS PARA ELETROCARDIOGRAFO	2,0000	515,0000	1.030,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.030,00

No.EMPENHO: 7533/2017 DATA: 12/07/2017 PROCESSO:

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 7 M³ DE CONCRETO FCK20,0 MPA BRITA 1	1,0000	1.820,0000	1.820,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.820,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7534/2017	DATA: 12/07/2017	PROCESSO: 3496	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 12804156000104 - THALES A. C. SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	13,0000	279,8400	3.637,92
DESCONTO:			3.637,92
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 16.673,91