



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2609/2018	DATA: 14/03/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 67729178000149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	0,4400	1.760,00
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	-0,4400	-1.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2624/2018	DATA: 14/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM		
<b>FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON &amp; GARÇON LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS GRANDES DE MADEIRA	4,0000	23,0000	92,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PEQUENOS DE MADEIRA	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>128,00</b>

No.EMPENHO: 2625/2018	DATA: 14/03/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ROLAMENTOS, ALTERNADOR E CORREIA.	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 2626/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA INJETOR	4,0000	1.346,0000	5.384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.384,00</b>

No.EMPENHO: 2627/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE ELETR, APAGAR CODIGO DE FALHA, TESTE E TROCA DE INJETORES	1,0000	590,0000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>590,00</b>

No.EMPENHO: 2628/2018 DATA: 14/03/2018 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 2629/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	800,0000	0,3400	272,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	8,0000	7,5000	60,00
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	8,0000	7,5000	60,00
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	10,0000	34,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 2630/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 04066067000180 - EMERSON L.S. VACCILLOTTO MOCOCA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 RELÓGIO PONTO MARCA HENRY PLUS NÚMERO DE SÉRIE 162707 CONCERTO,LIMPEZA, REVISÃO GERAL, TROCA DE PLACA PRINCIPAL E TROCA DE FITA .	1,0000	390,0000	390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 RELÓGIO DE PONTO MARCA HENRY MODELO PLUS NÚMERO DE SÉRIE 41064 CONCERTO, LIMPEZA, REVISÃO GERAL, TROCA DE PLACA PRINCIPAL, TROCA DE BATERIA E TROCA DE FITA.	1,0000	390,0000	390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 RELÓGIO DE PONTO MARCA HENRY MODELO PLUS NÚMERO DE SÉRIE 166209 CONCERTO, LIMPEZA, REVISÃO GERAL, TROCA DE CONJUNTO DE ENGRENAGEM (BLOCO DE IMPRESSÃO ) ,TROCA DE SENSOR (CARTÃO) E TROCA DE FITA.	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.040,00</b>

No.EMPENHO: 2631/2018 DATA: 14/03/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ESCAPE - ESCAPAMENTO CAMINHÃO	1,0000	62,9000	62,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>62,90</b>

No.EMPENHO: 2632/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 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
LÂMINA PARA SERRA DE GESSO 2 1/2 POLEGADAS	2,0000	53,5000	107,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,00</b>

No.EMPENHO: 2633/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

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

CABO DE VELA			1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 2634/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAME - TESTE DE AVIDEZ PARA TOXOPLASMOSE. PACIENTE BEATRIZ LOURENÇO AURELIANO (GESTANTE).	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>59,00</b>

No.EMPENHO: 2635/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE TRÊS CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO OS TRÊS NA MEDIDA DE 47X18 NO VALOR DE R\$ 30,00 CADA UM.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 2636/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM, UTILIZANDO ADESIVOS LATERAIS , TETO E TAMPA TRASEIRA.	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>950,00</b>

No.EMPENHO: 2637/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00

PNEU 245-70 R/16			2,0000	540,0000	1.080,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.092,00</b>

No.EMPENHO: 2638/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	1,0000	34,0000	34,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>34,00</b>

No.EMPENHO: 2639/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
<b>FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA EM EXTINTORES DE ÁGUA	2,0000	45,0000	90,00
RECARGA DE EXTINTORES DE PSQ 4 KG	2,0000	45,0000	90,00
SUORTE PARA EXTINTOR DE SOLO METAL INOX	3,0000	24,0000	72,00
EXTINTOR DE AP 10 LITROS	1,0000	89,0000	89,00
EXTINTOR NOVO CLASSE 20 BC 4 KG	1,0000	89,0000	89,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 2640/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO NUMERO n°421, PLACA FBM 1091 AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA JR A5793760-9, NÚMERO DE PENALIDADE 4412563782	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 2641/2018 DATA: 14/03/2018 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PREFIXO Nº 393 PLACA DK18523, AIT ORIGINARIA SIB1686430-6, E PENALIDADE 4412543606	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>104,13</b>

**TOTAL DO DIA - 11.822,16**