



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7322/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	7.000,0000	0,2500	1.750,00
FINASTERIDA 5MG	10,0000	-0,2500	-2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.747,50

No.EMPENHO: 8429/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	4,0000	3,0000	12,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	40,0000	40,00
DISCO DE FREIO SÓLIDO	2,0000	35,0000	70,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	55,9100	111,82
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,82

No.EMPENHO: 8430/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
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- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 8431/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: 4827/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00112018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16898251000175 - CONSTRUTORA HGB LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, PARA OS SERVIÇOS DO ESF NATAL MERLI NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, MEMORIAL DESCRETIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	118.994,9500	118.994,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118.994,95

No.EMPENHO: 8432/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO MUNICIPAL COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SANITÁRIOS EXTERNOS ALMOXARIFADO, SANITÁRIOS INTERNOS E COPA.	1,0000	9.930,9900	9.930,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.930,99

No.EMPENHO: 8433/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ROLO LÃ	1,0000	7,0000	7,00
TINTA LATEX BRANCO 18 LTS	1,0000	130,0000	130,00
ROLO DE LÃ	1,0000	8,0000	8,00
TRINCHA 1 1/2	1,0000	6,7000	6,70
SELADOR ACRÍLICO 3,6 LT	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		191,70

No.EMPENHO: 8434/2018 DATA: 10/08/2018 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 1 CARIMBO AUTOMATICO TAMANHO 58MMX22MM.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 8435/2018 DATA: 10/08/2018 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
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	18,9000	18,90
SILICONE CINZA	1,0000	14,9000	14,90
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	78,9000	78,90
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	26,9000	26,90
ROLETE EIXO PILOTO JOGO	14,0000	4,9000	68,60
EIXO PRINCIPAL Nº 651282	1,0000	958,9000	958,90
ÓLEO DE CÂMBIO	6,0000	22,9000	137,40
CONJUNTO SINCRONIZADO 4ª E 5ª MARCHA	1,0000	998,9000	998,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.303,40

No.EMPENHO: 8436/2018 DATA: 10/08/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6 COPIAS DE CHAVES YALE PARA SECRETARIA DE OBRAS.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 8437/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	84,0000	5,5000	462,00
PEPINO	28,0000	38,0000	1.064,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	84,0000	6,3000	529,20
LARANJA	28,0000	28,0000	784,00
BETERRABA	28,0000	25,0000	700,00
CENOURA	28,0000	25,0000	700,00
REPOLHO	56,0000	25,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.639,20

No.EMPENHO: 8438/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
JOGO DE VELA	1,0000	70,0000	70,00
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	50,0000	50,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	4,0000	30,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		274,00

No.EMPENHO: 8439/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS: LIMPEZA TBI E MÃO DE OBRA PARA TIRAR FALHAÇÃO DO FIAT/PALIO DKI 8508 PREFIXO 425.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 8440/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE 04 PNEUS 215/17,5 DA FROTA DJM 8336, NO VALOR DE 320,00 CADA.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 8441/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE 02 PNEUS 900X20 DA FROTA DKI -8524, NO VALOR DE 465,00 CADA.	1,0000	930,0000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 8442/2018 DATA: 10/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.	100,0000	0,5600	56,00
CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO	100,0000	1,1200	112,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO	100,0000	2,4900	249,00
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 50 AMPERES	1,0000	19,6800	19,68
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	1,0000	3,4400	3,44
PLACA 4X2 2P	5,0000	1,9800	9,90
PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL	5,0000	1,9800	9,90
MÓDULO TOMADA 10A	6,0000	3,2400	19,44
MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	9,0000	3,6900	33,21
PLAFONIER BRANCO	1,0000	20,5200	20,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		533,09

TOTAL DO DIA -

146.708,65