



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1923/2016	DATA: 02/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL CABO AMARELO REF. 815 N. 2	25,0000	1,9500	48,75
PINCEL CHATO CABO AMARELO REF.815 Nº 08	30,0000	2,4000	72,00
PINCEL REDONDO CABO MARROM REF.142 Nº 06	50,0000	6,4000	320,00
TINTA PVA 37ML BRANCA	30,0000	2,0000	60,00
TINTA DE TECIDO 37ML - CORES VARIADAS	30,0000	2,0000	60,00
TINTA DE ARTESANATO 37ML - VÁRIAS CORES	30,0000	2,0000	60,00
MOLDE VASADO	30,0000	5,5000	165,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		785,75

No.EMPENHO: 1924/2016	DATA: 02/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 401, PLACA:DKI-8520 AUTO DE INFRAÇÃO: 4408541522, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	136,2000	136,20
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		136,20

No.EMPENHO: 1925/2016 DATA: 02/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAUDE PREFIXO Nº 401, PLACA:DKI-8520 AUTO DE INFRAÇÃO:4408541523 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	204,2900	204,29
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			204,29

No.EMPENHO: 1926/2016 DATA: 02/03/2016 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 12 X 16.5	2,0000	1.050,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.100,00

TOTAL DO DIA - 3.226,24