



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 8464/2016	DATA: 02/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 30 CP DE BEZAFIBRATO 200MG	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,00</b>

No.EMPENHO: 8465/2016	DATA: 02/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABAPENTINA 600MG	270,0000	1,4000	378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,00</b>

No.EMPENHO: 8466/2016	DATA: 02/09/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERFURADOR DE PAPÉIS	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 8467/2016 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 8468/2016 DATA: 02/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO RACOR	1,0000	70,1300	70,13
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	231,7400	231,74
FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000	77,7100	77,71
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	63,5800	63,58
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	289,0000	289,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,16</b>

**TOTAL DO DIA - 1.652,16**