



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4500/2016	DATA: 19/07/2016	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: 00672015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	17.730,0000	0,1060	1.879,38
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	30,0000	-0,1060	-3,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.876,20

No.EMPENHO: 5922/2016	DATA: 19/07/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL		
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	247,0500	3,7119	917,02
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	247,0500	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		917,01

No.EMPENHO: 5974/2016	DATA: 19/07/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO 10MG	120,0000	1,0333	124,00
METILFENIDATO 10MG	0,0390	-1,0333	-0,04
SULFATO FERROSO + ASSOCIAÇÕES FRS (COMBIRON)	0,0000	-12,3800	-0,04

SULFATO FERROSO + ASSOCIAÇÕES FRS (COMBIRON)		2,0000	12,3800	24,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		148,68

No.EMPENHO: 6671/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESONIDA 0,5MG/G	8,0000	11,5200	92,16
CORDIA VERBENACEA DC	4,0000	37,5900	150,36
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	240,0000	2,6307	631,36
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	0,0030	-2,6307	-0,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	873,87

No.EMPENHO: 6677/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975983000106 - BAR, RESTAURANTE E DANCING QUINTAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS DIRETORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS	1,0000	240,0000	240,00
DESPEAS COM REFEIÇÕES OFERECIDAS AOS DIRETORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS	1,0000	-240,0000	-240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6837/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOCORRO, TROCAR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO, TIRAR RADIADOR PARA VARETAR, TROCAR LONA E RODA, TROCAR BATENTE DE MOLA, TROCAR ÓLEO, ENGRAXAR, REGULAGEM DE FREIO, REVISAR CAMBIO, TROCAR EMBREAGEM, TROCAR BOMBA DÁGUA, TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA, TIRAR FEIXE DE MOLA, TROCAR REPARO DA REDUZIDA.	1,0000	4.410,0000	4.410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.410,00

No.EMPENHO: 6838/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06999373000102 - CLAUDINEI LEANDRO ESTORARE DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DA RODA.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6839/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 6840/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,0000	3,7119	445,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		445,43

No.EMPENHO: 6841/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	62,0300	3,7119	230,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,25

No.EMPENHO: 6842/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0040	3,7119	111,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,37

No.EMPENHO: 6843/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,7119	111,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,36

No.EMPENHO: 6844/2016 DATA: 19/07/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	120,5480	3,7119	447,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		447,46

TOTAL DO DIA - 9.746,64