



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 447/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 448/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 3,6 LT	2,0000	69,9000	139,80
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	1,0000	36,9000	36,90
LIXA MASSA 150	10,0000	0,6000	6,00
PINCEL DE 2" 1/2	3,0000	5,0000	15,00
TINTA LATEX GELO 18 LTS	3,0000	129,9100	389,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		587,43

No.EMPENHO: 449/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM EQUIPO E TROCA DE PEÇAS.	1,0000	186,0000	186,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,00

No.EMPENHO: 450/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO CA 50-A ø1/2"	27,0000	51,0000	1.377,00
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50- 10,00 MM- 3/8	26,0000	28,0000	728,00
FERRO DE CONSTRUÇÃO 5/8 BARRA COM 12 METROS	2,0000	92,0000	184,00
ARAME RECOZIDO FIO DUPLO ENROLADO Nº 18	1,0000	9,0000	9,00
TRELIÇA H08	84,0000	3,9000	327,60
ESTRIBO 10 X 17 FERRO 4,20MM	60,0000	0,5500	33,00
ESTRIBO 17 X 17 FERRO 4,20MM	250,0000	0,6800	170,00
CANALETA 14 X 19 X 39	70,0000	2,0000	140,00
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39	200,0000	2,3000	460,00
BLOCO 14 X 19 X 39	250,0000	1,9000	475,00
BLOCO 19 X 19 X 39	320,0000	2,1000	672,00
AREIA LAVADA	5,0000	75,0000	375,00
AREIA DE REBOCO	3,0000	75,0000	225,00
ARAME RECOZIDO LISO Nº 12.	1,0000	12,0000	12,00
PEDRA BRITADA	2,0000	85,0000	170,00
CIMENTO	30,0000	25,0000	750,00
VIAPLUS 1.000 18 QUILOS.	3,0000	52,0000	156,00
BROXA QUADRADA	2,0000	9,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.281,60

No.EMPENHO: 451/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ARQUIVO MORTO	30,0000	1,5000	45,00
CANETA MARCA TEXTO, CORPO EM POLIPROPILENO OPACO, PONTA 3 A 5mm - AMARELA - C/12 UNID.	4,0000	13,2000	52,80
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	4,0000	43,2000	172,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	5,0000	31,9000	159,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES	2,0000	31,9000	63,80

CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES		2,0000	31,9000	63,80
GRAMPEADOR PEQUENO		15,0000	7,9500	119,25
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND		20,0000	3,6000	72,00
ESTILETE GRANDE		20,0000	1,5000	30,00
ETIQUETA 50,8mm X 101,6mm		10,0000	35,0000	350,00
SACO PLÁSTICO OFÍCIO 04 FUROS 0,20		1.000,0000	0,1000	100,00
FITA PARA EMPACOTAMENTO DE 45 X 45 METROS TRANSPARENTE		30,0000	1,9000	57,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO		15,0000	7,5000	112,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO		10,0000	7,5000	75,00
ELÁSTICO 100 GR		15,0000	2,5000	37,50
COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES		10,0000	9,5000	95,00
MOLHA DEDO		20,0000	1,9500	39,00
GOMA ARÁBICA		2,0000	7,2000	14,40
LÁPIS BORRACHA		12,0000	1,3000	15,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.674,95

No.EMPENHO: 452/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PICOTADA 24X34 500 UNIDADES, FARDO COM 08	10,0000	11,8000	118,00
BOBINA PICOTADA 39X59 400 UNIDADES, FARDO COM 06	10,0000	30,3500	303,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	421,50

No.EMPENHO: 453/2017 DATA: 04/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 84876522804 - JOSÉ GARDIM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA: TROCAR PEÇAS DO VEÍCULO PREFIXO Nº 463 (JOGO JUNTA MOTOR, VELAS, CORREIA DENTADA, TENSIONADOR DE CORREIA, ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, DE COMBUSTIVEL E DE ÓLEO)	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	500,00

TOTAL DO DIA - 9.851,48