



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6210/2017 DATA: 05/06/2017 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: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA RESERVATÓRIO	1,0000	15,0000	15,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	48,0000	48,00
RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	250,0000	250,00
JOGO DE VELA	1,0000	80,0000	80,00
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	120,0000	120,00
ABRAÇADEIRA	4,0000	4,0000	16,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	30,0000	30,00
BICO INJETOR	2,0000	180,0000	360,00
KIT REPARO DE VEDAÇÃO BICO INJETOR	1,0000	40,0000	40,00
CONEXÃO	1,0000	12,0000	12,00
FUSÍVEL DE 30 AMPERES	10,0000	5,0000	50,00
FUSÍVEL DE 60 AMPERES	2,0000	7,0000	14,00
MANGUEIRA D ÁGUA	1,0000	80,0000	80,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
ADITIVO	1,0000	30,0000	30,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	30,0000	30,00
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	210,0000	210,00
CORREIA POLIV	1,0000	88,0000	88,00
POLIA DO VIRABREQUIM	1,0000	160,0000	160,00
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	5,0000	5,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE PALHETAS	1,0000	52,0000	52,00

SOQUETE 1 POLO COM HASTE		2,0000	12,0000	24,00
LÂMPADA		3,0000	4,0000	12,00
LÂMPADA H1		2,0000	18,0000	36,00
LÂMPADA FAROL H7 12 V		2,0000	25,0000	50,00
CHAVE DE SETA		1,0000	60,0000	60,00
LÂMPADA 69		1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.065,00

No.EMPENHO: 6211/2017 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HUB 8 PORTAS	1,0000	69,0000	69,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	69,00

No.EMPENHO: 6212/2017 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE CONDENSADO	15,0000	4,9500	74,25
MILHO VERDE 200GR	30,0000	1,9500	58,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	25,0000	3,8500	96,25
POLVILHO DOCE 500 GRS	4,0000	8,2500	33,00
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	4,0000	3,8000	15,20
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	277,20

No.EMPENHO: 6213/2017 DATA: 05/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	1,0000	37,5000	37,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	37,50

No.EMPENHO: 6214/2017	DATA: 05/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.500,00

No.EMPENHO: 6215/2017	DATA: 05/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO - Despesas com diária de motorista e alimentação de servidores participantes do Curso referente a Repasses Públicos ao 3º Setor promovido pelo TCESP na cidade de Araraquara no dia 09/06/2017. Participantes: Elias Batista Galdino Vanessa Marques Ferreira Alves Aniele Bocamino Balena Simone Maria de Resende Bueno Débora Nogueira Dalbon Fabiola Regini Florentino Morgan	0,0000	0,0000	513,70
-----	-----	-----	-----
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	513,70

No.EMPENHO: 6216/2017	DATA: 05/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO - Despesas com alimentação de servidores participantes do Curso referente a Repasses Públicos ao 3º Setor promovido pelo TCESP na cidade de Araraquara no dia 09/06/2017. Participantes: Ana Lucia Porfirio Marcia Ap. Donizetti Mendes Moreira Monise Zanetti	0,0000	0,0000	210,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	210,00

TOTAL DO DIA -

6.672,40