



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8648/2017	DATA: 11/08/2017	PROCESSO: 7253/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00632016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	10.000,0000	0,0590	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		590,00

No.EMPENHO: 8649/2017	DATA: 11/08/2017	PROCESSO: 7270/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	5.500,0000	0,9500	5.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.225,00

No.EMPENHO: 8650/2017	DATA: 11/08/2017	PROCESSO: 3496	LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 12804156000104 - THALES A. C. SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	15,0000	279,8400	4.197,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.197,60

No.EMPENHO: 8651/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE SETA MULTIFUNÇÃO	1,0000	328,0000	328,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		328,00

No.EMPENHO: 8652/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 00010527000105 - PAULO SERGIO ALVES & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR A CHAVE DE SETA DO VEICULO UNO PREFIXO NÚMERO 387, PLACA DKI 8495.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8653/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	11.000,0000	0,0442	486,20
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,1787	536,10
LEVOFLOXACINA 500MG	1.500,0000	0,6100	915,00
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	500,0000	1,2800	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.577,30

No.EMPENHO: 8654/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON FX 880 (SÉRIE DZJM003191) COM TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	1,0000	90,0000	90,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			90,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8655/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CORTINAS TIPO PAINEL TRADICIONAL EM LONA CRU COM BANDO DE ACABAMENTO INSTALADAS.	1,0000	3.445,0000	3.445,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.445,00

No.EMPENHO: 8656/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 28364371000171 - JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPAROS EM UM MURO LATERAL , RESTAURAÇÃO, INSTALAÇÃO E REFORMA DE PORTÃO SOCIAL E PORTÃO DE CARGA E DESCARGA, 2º MURO LATERAL: RESTAURAÇÃO DE TODA A LATERAL, 3º MURO FUNDO: RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA FECHAMENTO DO PERÍMETRO, DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.	1,0000	7.890,0000	7.890,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.890,00

No.EMPENHO: 8657/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	20,0000	17,9000	358,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	358,00

No.EMPENHO: 8658/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA 3/4 DUPLA	2,0000	2,0000	4,00

GRAMPO 3/4 X 102 X 260D		1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000			32,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 8659/2017 DATA: 11/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TRATOR MF 290 Nº 06. PRESTAR SOCORRO, TIRAR ENTRADA DE AR, FAZER LIMPEZA NO FILTRO E ENCANAMENTO.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO:			190,00
		TOTAL	

TOTAL DO DIA - 25.002,90