



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8660/2017	DATA: 16/08/2017	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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	100,0000	2,2198	221,98
FINASTERIDA 5MG	3.000,0000	0,5130	1.539,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.760,98

No.EMPENHO: 8661/2017	DATA: 16/08/2017	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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	2,0000	570,0000	1.140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.140,00

No.EMPENHO: 8662/2017	DATA: 16/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA	1,0000	40,0000	40,00
MOLA HIDRAÚLICA POTÊNCIA 3	1,0000	123,0000	123,00
TRINCO	2,0000	12,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		187,00

No.EMPENHO: 8663/2017	DATA: 16/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FIXAR FRISOS DE PORTA, INSTALAÇÃO DA FECHADURA, TRINCO E MOLA EM DOMICÍLIO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 8664/2017	DATA: 16/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	30.000,0000	0,2200	6.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.600,00

No.EMPENHO: 8665/2017	DATA: 16/08/2017	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: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOMEPRMAZINA 25 MG, CP	4.800,0000	0,3500	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.680,00

No.EMPENHO: 8666/2017	DATA: 16/08/2017	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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	15.000,0000	0,1487	2.230,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.230,50

No.EMPENHO: 8667/2017 DATA: 16/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RASTREAMENTO ELETRONICO NO VEÍCULO Nº 427	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 8668/2017 DATA: 16/08/2017 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: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

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

No.EMPENHO: 8669/2017 DATA: 16/08/2017 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: 15111002000125 - DIAS & VIRGINIO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	2,0000	37,0000	74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,00

No.EMPENHO: 8670/2017 DATA: 16/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 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: TROCAR BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR FILTRO, TIRAR ENTRADA DE AR.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 8671/2017 DATA: 16/08/2017 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
RETENTOR CUBO TRASEIRO	2,0000	32,0000	64,00
CONTRA PINO	4,0000	1,0000	4,00
LONA DE FREIO	1,0000	62,0000	62,00
PORCA DA CARÇAÇA	2,0000	12,3500	24,70
GRAXA	2,0000	24,0000	48,00
TRAVA PORCAS	4,0000	2,5000	10,00
JUNTA DA PONTA DO EIXO	2,0000	1,0000	2,00
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	1,0000	7,0000	7,00
FLEXIVEL DE FREIO	1,0000	32,0000	32,00
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2,0000	32,0000	64,00
ÓLEO DE FREIO	3,0000	14,0000	42,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	55,0000	55,00
JOGO DE BORRACHA DE FREIO	2,0000	12,0000	24,00
ROLAMENTO EXTERNO	2,0000	99,0000	198,00
REPARO DO CILINDRO MESTRE	1,0000	167,0000	167,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	113,0000	226,00
BORRACHA	4,0000	8,0000	32,00
PORCA DA RODA	4,0000	2,0000	8,00
PORCA DA RODA TRASEIRA L. ESQ.	4,0000	2,0000	8,00
BUCHA DO EIXO	2,0000	24,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.125,70

No.EMPENHO: 8672/2017 DATA: 16/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 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 NO VEÍCULO Nº 23: CORTAR, ENDIREITAR, SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO SUPORTE DO ENGATE TRASEIRO E SOLDAR TRINCOS	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 8673/2017 DATA: 16/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 SERVIÇO; DESMONTAR ROLDANA DO PORTÃO DO PÁTIO PARA TROCAR DOIS ROLAMENTOS, RECUPERAR EIXO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,00

No.EMPENHO: 8674/2017 DATA: 16/08/2017 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 SERVIÇOS: FAZER SOLDA NO CANO DA BICA DA USINA DE ASFALTO NO LOCAL; DESMONTAR BOMBA DA USINA DE ASFALTO PARA REVISAR, ENCHER TORNEAR EIXO, REFAZER RASGO DE CHAVETA, TROCAR ROLAMENTOS, COLOCAR GRAXETA E MONTAR COM PEÇAS. SOLDAR CARRETA REBOQUE DO ROLO BOMAG EM VÁRIOS LUGARES, SOLDAR LONGARINAS E TRAVESSA.	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 8675/2017 DATA: 16/08/2017 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 275R 22.5 LISO	2,0000	1.490,0000	2.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.980,00

TOTAL DO DIA - 19.363,18