



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10241/2017 DATA: 17/10/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLOPATADINA COLIRIO (PATANOL)	1,0000	43,7400	43,74
PREDNISOLONA ACETATO 1% COLIRIO FR 5ML	1,0000	16,6600	16,66
ATROPINA 0,5% COLIRIO	1,0000	6,7000	6,70
ATROPINA 0,5% COLIRIO	1,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,09

No.EMPENHO: 10450/2017 DATA: 17/10/2017 PROCESSO: 7153/2016		LICITAÇÃO: 00622016	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	322,2300	3,5950	1.158,42
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	322,2300	-0,0030	-0,97
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	906,6500	3,1790	2.882,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.039,69

No.EMPENHO: 11018/2017 DATA: 17/10/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CAPA PARA MANGUEIRA		2,0000	95,0000	190,00
MANGUEIRA		1,5000	130,0000	195,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		385,00

No.EMPENHO: 11019/2017 DATA: 17/10/2017 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
PONTEIRA DO CARDAN	1,0000	189,0000	189,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	189,00

No.EMPENHO: 11020/2017 DATA: 17/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MÃO DE OBRA PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS ELETRONICOS NO VALOR DE R\$ 50,00, MÃO DE OBRA PARA REPARO NO SISTEMA ELETRICO E MÃO DE OBRA PARA TROCA DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO PREFIXO Nº 357 PLACA: DKI 8484.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 11021/2017 DATA: 17/10/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10812673808 - ANA PAULA MANDONI BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA ANA PAULA MANDONI BARBOSA - CPF: 108.126.738-08, RG: 19.858.896. PEDIDO PROTOCOLADO SOB Nº 6960/2017.	0,0000	0,0000	581,60
RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DA SENHORA ANA PAULA MANDONI BARBOSA - CPF: 108.126.738-08, RG: 19.858.896. PEDIDO PROTOCOLADO SOB Nº 6960/2017.	0,0000	0,0000	-581,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

TOTAL DO DIA - 4.930,78