



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7244/2018	DATA: 13/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000138 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	120,0000	25,9000	3.108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.108,00

No.EMPENHO: 7245/2018	DATA: 13/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORFINA 10MG/ML SOL. INJ.	200,0000	1,6900	338,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		338,00

No.EMPENHO: 7246/2018	DATA: 13/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053500000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG	10.000,0000	0,1100	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 7247/2018 DATA: 13/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	600,0000	5,8800	3.528,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.528,00

No.EMPENHO: 7248/2018 DATA: 13/07/2018 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 12 X 16.5	2,0000	850,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

No.EMPENHO: 7249/2018 DATA: 13/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE MAGNÉTICA PARTIDA DIRETA 2 CV	1,0000	95,3000	95,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,30

No.EMPENHO: 7250/2018 DATA: 13/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Plotagem/Adesivação em 08 (oito) capacetes da Guarda Civil Municipal	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 7251/2018 DATA: 13/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, RETIFICA NO CABEÇOTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR E SERVIÇO JUNTA DE CABEÇOTE E COLETOR.	1,0000	805,0000	805,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		805,00

No.EMPENHO: 7252/2018 DATA: 13/07/2018 PROCESSO: 4748/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10737396000108 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE	24,0000	129,0000	3.096,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.096,00

No.EMPENHO: 7253/2018 DATA: 13/07/2018 PROCESSO: 4748/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 10737396000108 - SUTCA PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE DE ÁGUA P/ HIGIENIZAÇÃO DE HORTIFRUTÍCOLAS E UTENSÍLIOS À BASE DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO - POTE PLÁSTICO C/ 150 TABLETES DE 01 GRAMA C/ CLORO ATIVO 45% POR TABLETE	24,0000	129,0000	3.096,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.096,00

TOTAL DO DIA - 17.106,30