



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2460/2016	DATA: 23/03/2016	PROCESSO: 7082/2015	LICITAÇÃO: 00852015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	400,0000	14,0700	5.628,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2460	0,0000	-5.628,0000	-5.628,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2461/2016	DATA: 23/03/2016	PROCESSO: 7082/2015	LICITAÇÃO: 00852015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
<b>FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	200,0000	14,0700	2.814,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2461	0,0000	-2.814,0000	-2.814,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2558/2016	DATA: 23/03/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 22672016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ? RFB, SEGUINDO AS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO	1,0000	5.563,9800	5.563,98

CONVÊNIO FIRMADO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015, ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A  
 CONTRATANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ATRAVÉS DA DEMANDA  
 SRRF - 8ª RF 0085/2015

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>5.563,98</b>
-----------	--------	-------	--	-----------------

No.EMPENHO: 2559/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 21831541000131 - WELLINGTON APARECIDO MOREIRA 28342480879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PORTAS NO SETOR DE OBRAS .	1,0000	2.100,0000	2.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO: 2560/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	4.525,0000	4.525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.525,00</b>

No.EMPENHO: 2561/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO TRANSPARENTE 40 MM (30 MTS)	1,0000	447,0000	447,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>447,00</b>

No.EMPENHO: 2562/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 07356586000170 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO RET 40X100	24,0000	74,2500	1.782,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.782,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2563/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	1,0000	224,9000	224,90
ESPONJA MÁGICA	1,0000	9,0000	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>233,90</b>

No.EMPENHO: 2564/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	1.000,0000	2,5000	2.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 2565/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 60665981000975 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.500,0000	5,0000	7.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 2566/2016 DATA: 23/03/2016 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 0,4+1MG/ML XAROPE FR 120ML	2,0000	12,0800	24,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>24,16</b>

No.EMPENHO: 2567/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	6,0000	25,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 2568/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO SISTEMA ELETRICO, REVISÕES NO SISTEMA ELETRICO, REVISÕES NO SITEMA DE FREIO DO MOTOR, REVISÕES DE FIOS E SERVIÇOS GERAIS.	1,0000	7.804,0000	7.804,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.804,00</b>

No.EMPENHO: 2569/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	20,0000	24,6000	492,00
CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III,C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	5,0000	8,2400	41,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>533,20</b>

No.EMPENHO: 2570/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CILINDRO DA RODA TRASEIRA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 2571/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR ALGEMA DO FEICHE DE MOLA, TROCAR PARAFUSO COM A BUCHA; REVISAR 02 FEIXE DE MOLA TRASEIRO.	1,0000	140,0000	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR FEICHE DE MOLA DIANTEIRO E CONTRA PINO DA MANGA DE EIXO, TIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA LAVAR E LIMPAR, VERIFICAR FREIO.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>620,00</b>

No.EMPENHO: 2572/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR PEÇAS	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 2573/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 77793471849 - DANIEL SOARES DO NASCIMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR RADIADOR	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 2574/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR CÂMBIO PARA ARRUMAR TRAMBULADOR E COLOCAR SINCRONIZADO DA MARCHA RÉ E UMA ENGRENAGEM DA RÉ	1,0000	680,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>680,00</b>

No.EMPENHO: 2575/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR CABEÇOTE, CONFERIR PONTO DE VÁLVULA, TROCAR BOMBA DE COMBUSTÍVEL E TROCAR CABO DE VELA	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 2576/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER CABEÇOTE PARA REPARAR, TROCAR BOMBA E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, LIMPAR SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, REMOVER RADIADOR PARA LIMPEZA E SOLDAR O SUPORTE.	1,0000	750,0000	750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR FLEXÍVEL DO FREIO DA RODA DIANTEIRA ESQUERDA, REGULAR E SANGRAR OS FREIOS, COMPLETAR O ÓLEO DE FREIO.	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOVER MOTOR E TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SOLDAR O TANQUE EM VÁRIOS LUGARES, TROCAR MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRAS E JUNTAS.	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.290,00</b>

No.EMPENHO: 2577/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	125,0000	125,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUIR PEÇAS; CARGA DE BATERIA LENTA.	1,0000	155,0000	155,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO-PASSE COLETOR, SERVIÇO DE ALTERNADOR E SUBSTITUIR PEÇAS E REVISÃO, CARGA DE BATERIA LENTA.	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>495,00</b>

No.EMPENHO: 2578/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE LINHA LEVE, TESTAR TRINCA CABEÇOTE LINHA LEVE, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP., JATEAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIFICAR VÁLVULAS LINHA LEVE.	1,0000	385,0000	385,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>385,00</b>

No.EMPENHO: 2579/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR PEÇAS.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 2580/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO E REGULAR FREIO TRASEIRO.	1,0000	240,0000	240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR AMORTECEDORES.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 2581/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DE MOGI MIRM ATÉ SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 2582/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR COPO DA PARTIDA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 2583/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR BUCHA ALAVANCA DE MARCHA	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PIVO SUSPENSÃO E TROCAR JUNTA TAMPA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 2584/2016 DATA: 23/03/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA, TROCAR TERMINAIS CABO NEGATIVO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

**TOTAL DO DIA - 38.878,24**