



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:2019/24-2012 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 39
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA HSMA CONSULTORIA E PROJETOS LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRATAÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS	0,0000	0,0000	7.377,79
TOTAL			7.377,79

No.EMPENHO:12044-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 142
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	81,0000	81,00
VELA	1,0000	63,0000	63,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:12045-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 141
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

BOMBA ÓLEO	1,0000	290,0000	290,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
TOTAL			306,00

No.EMPENHO:12046-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 140
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC COXIM DO MOTOR; 1,0000 KIT KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE; 1,0000 PÇ VELA; 1,0000 JG TUCHO HIDRÁULICO; 1,0000 UN COLA JUNTA; 3,0000 PC ABRAÇADEIRA; 1,0000 UN ADITIVO RADIADOR; 1,0000 PÇ CORREIA DENTADA	0,0000	0,0000	599,00
TOTAL			599,00

No.EMPENHO:12047-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 139
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO CÂMBIO INFERIOR	1,0000	65,0000	65,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	62,0000	62,00
TOTAL			127,00

No.EMPENHO:12450-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 136
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA DE TROCAR RETENTOR DO VOLANTE.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:12451-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 143
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC RETENTOR VOLANTE GOL; 2,0000 PÇ COIFA CÂMBIO (KIT); 2,0000 LTS ÓLEO CAMBIO SAE 40	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:12452-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 137
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA TROCAR COXIN CAMBIO.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:12621-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 138
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR CAMBIO	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:12622-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 143
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR VELAS IGNIÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:12646-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 141
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR PASTILHA FREIO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:12648-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 139
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR ALAVANCA DA MARCHA.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:13007-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 144
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	210,0000	210,00
CABO DE VELA	1,0000	120,0000	120,00
VELA	1,0000	78,0000	78,00
TOTAL			408,00

No.EMPENHO:13008-2016 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCA DE VELA, TROCA DE BOBINA DE IGNIÇÃO, TROCA DE CABO DE VELA.	0,0000	0,0000	222,00
TOTAL			222,00

No.EMPENHO:13750/20-2014 DATA: 17/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 2941
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 44905100 Obras e Instalações RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
CONTA: Sist.EsgotamentoSanitario 00600001206-0352

FORNECEDOR: 02776035000142 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PÁRA EXECUÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA E PLANILHA ORCAMENTARIA	0,0000	0,0000	385.274,63
TOTAL			385.274,63

TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 395.992,42