



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 497/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02897843000168 - MONTE REAL COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KETAMINA 10% - FRASCO DE 10 ML	50,0000	18,3800	919,00
XILAZINA 10 ML	20,0000	10,1700	203,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.122,40</b>

No.EMPENHO: 498/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 17780187000196 - APPORT NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SHOTAPEN INJETÁVEL 100 ML	10,0000	64,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 499/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO TRANSPORTE DA SAUDE VEICULO PREFIXO 473, PLACA FNK 5528, AUTO DE INFRAÇÃO SIB1807228-8 PENALIDADE NÚMERO 1128534766	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

No.EMPENHO: 500/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE DE PREFIXO 469, PLACA FSP 1169, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA GRA3344296-1, PENALIDADE 4412381669	1,0000	520,6400	520,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>520,64</b>

No.EMPENHO: 501/2018 DATA: 11/01/2018 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE ADMISSÃO	2,0000	29,6000	59,20
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	2,0000	29,8000	59,60
SEDE DE VÁLVULA	2,0000	16,0000	32,00
VEDADOR DE VÁLVULA	16,0000	12,6000	201,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>352,40</b>

No.EMPENHO: 502/2018 DATA: 11/01/2018 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PLAINAR CABEÇOTE LINHA PESADA, TESTE DE TRINCA LINHA PESADA, JATEAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VALVULAS, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP, SERVIÇO DE TORNO E LIMPEZA QUIMICA	1,0000	941,0000	941,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>941,00</b>

No.EMPENHO: 503/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

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

VÁLVULA TERMOSTÁTICA (TODOS)		1,0000	80,0000	80,00
LÂMPADA DO FAROL		2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 504/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA E LAMPADA DO FAROL.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 505/2018 DATA: 11/01/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO DE FREIO	1,0000	13,0000	13,00
FLEXÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>28,00</b>

No.EMPENHO: 506/2018 DATA: 11/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA DE PORTA E FIXAÇÃO DA MAÇANETA EM DOMICÍLIO.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40,00</b>

**TOTAL DO DIA - 3.968,57**