



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 560/2018      DATA: 23/01/2018      PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA TAMANHO 5x2	70,0000	10,0000	700,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA TAMANHO 6x4	15,0000	24,0000	360,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA TAMANHO 7x3	15,0000	21,0000	315,00
CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO	100,0000	13,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.675,00</b>

No.EMPENHO: 561/2018      DATA: 23/01/2018      PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA: TIRAR CARDA PARA TROCAR CRUZETA E ENGRAXAR;VERIFICAR FREIO ESTACIONARIO E PÉ;TIRAR FEIXE DE MOLAS TRASEIRO PARA TROCAR PINOS DE CENTRO E OS GRAMPOS;TIRAR PAINEL PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR E COLOCAR AS EMENDAS RAPIDAS NOS CANOS;TROCAR CANO INJETOR DOS BICOS; REAPERTAR O CAMBIO; TIRAR FILTRO DO MOTOR PARA COLOCAR OS PARAFUSOS DO SUPORTE, VERIFICAR FREIO, TROCAR DOIS FILTROS, TROCAR DOIS FILTROS	1,0000	930,0000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>930,00</b>

No.EMPENHO: 562/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE AMORTECEDOR, TROCA DE PIVO, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO E BRAXO AXIAL, TROCA DE PASTILHA DIANTEIRA, TROCA DE BUCHAS DO TIRANTE	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>570,00</b>

No.EMPENHO: 563/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 564/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMADA COMPLETA TACOGRAFO ELETRONICO	1,0000	78,9000	78,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,90</b>

No.EMPENHO: 565/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TACOGRAFO/HORIMETRO CHICOTE	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 566/2018 DATA: 23/01/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	6,0000	24,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	4,0000	21,0000	84,00
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	149,0000	149,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,00</b>

No.EMPENHO: 567/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 14295944000148 - M D CENTRO AUTOMOTIVO E PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	2,0000	15,0000	30,00
FILTRO DE ÓLEO	2,0000	16,0000	32,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>92,00</b>

No.EMPENHO: 568/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP CF226A	5,0000	140,0000	700,00
TONER COMPATÍVEL HP 280X	5,0000	55,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>975,00</b>

No.EMPENHO: 569/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

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

Juros referente ao mês de novembro/2017.		0,0000	0,0000	8.067,93
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>8.067,93</b>

No.EMPENHO: 570/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 571/2018 DATA: 23/01/2018 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 <b>FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DO REGULADOR	1,0000	96,5000	96,50
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	16,4700	16,47
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	29,6000	29,60
ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	6,0000	52,9000	317,40
JOGO DE REPARO Nº 9421082400	1,0000	12,9000	12,90
JOGO DE REPARO Nº 9441080020	1,0000	14,9000	14,90
VÁLVULA DE PRESSÃO	6,0000	26,8000	160,80
MANCAL ROLAMENTO	1,0000	213,1800	213,18
DISCO INTERMEDIARIO	6,0000	36,8000	220,80
FILTRO	2,0000	10,6000	21,20
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	48,9000	48,90
ROLAMENTO DA BOMBA INJETORA	1,0000	78,6000	78,60
ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	98,6000	98,60
BUCHA ACELERADOR	2,0000	32,6000	65,20
BICO INJETOR S 907	6,0000	49,9000	299,40
FILTRO DE AR	1,0000	68,0000	68,00
PINO DE PRESSÃO	6,0000	12,9000	77,40
ANEL DO PORTA INJETOR	6,0000	2,0000	12,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	6,0000	9,0000	54,00
TUCHO DE ACIONAMENTO	1,0000	168,0000	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.073,85</b>

No.EMPENHO: 572/2018 DATA: 23/01/2018 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; REFORMA E REGULAGEM DA BOMBA ALIMENTADORA, LIMPEZA QUIMICA, REGULAGEM DOS BICOS INJETORES E REGULAGEM DAS VALVULAS LINHA PESADA.	1,0000	865,0000	865,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>865,00</b>

No.EMPENHO: 573/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA DE MESA COM BOBINA	2,0000	539,9000	1.079,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.079,80</b>

No.EMPENHO: 574/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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: TROCAR BOBINA E TESTAR COMPONENTES	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 575/2018 DATA: 23/01/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML	200,0000	1,0600	212,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>212,00</b>

TOTAL DO DIA -

21.771,48