



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 591/2018	DATA: 25/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DO FILTRO SEPARADOR, EJETOR ABAFADOR E ELEMENTO DO ABAFADOR EM SUGADOR VENTURI DO CONSULTÓRIO 04.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 592/2018	DATA: 25/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE EM SELADORA BIOPAC GNATUS, SÉRIE 7000262366.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 593/2018	DATA: 25/01/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DO ABAFADOR, DESENTUPIMENTO DO EJETOR VENTURI E SUBSTITUIÇÃO DO SEPARADOR DE DETRITOS EM CADEIRA ODONTOLÓGICA BRASIL SORRIDENTE CONSULTÓRIO 06.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 594/2018 DATA: 25/01/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR ESCAPAMENTO PARA SOLDAR E COLOCAR; FAZER FLANGE DO ESCAPAMENTO.	1,0000	480,0000	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRER PARA TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TROCAR BOMBA ALIMENTADORA DA BOMBA INJETORA.	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO ENTALHADO, TROCAR ENGRENAGEM TERCEIRA FIXA E ROLAMENTO DO EIXO, TROCAR ÓLEO E JUNTA, TROCAR DOIS RETENTORES DIANTEIRO E TRASEIRO DO CÂMBIO, TROCAR CELUNOSALI DO MOTOR PARA TIRAR VAZAMENTO DOS CANOS HIDRÁULICOS DA CAÇAMBA.	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.530,00</b>

No.EMPENHO: 595/2018 DATA: 25/01/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DE FREIO.	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA E REAPERTAR GRAMPOS.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 596/2018 DATA: 25/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO NA FONTE ELETRÔNICA E RECUPERAÇÃO DA PONTEIRA ACRÍLICA EM FOTOPOLIMERIZADOR ALTLUX I, SÉRIE 02046.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

**TOTAL DO DIA - 3.180,00**