



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3574/2018	DATA: 12/09/2018	PROCESSO: 2207/2018	LICITAÇÃO: 00152018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	9.000,0000	3,5060	31.554,00
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	4.000,0000	-3,5060	-14.024,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.530,00</b>

No.EMPENHO: 9691/2018	DATA: 12/09/2018	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: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO RODA TRASEIRA	1,0000	16,0000	16,00
TAMBOR DE FREIO	2,0000	360,0000	720,00
REBITE 10 X 14	112,0000	0,1000	11,20
LONA DE FREIO	1,0000	139,9000	139,90
MOLA PATIM	2,0000	11,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>909,10</b>

No.EMPENHO: 9692/2018	DATA: 12/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 10663610000129 - DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.</b>			

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

Atualização trimestral (constante do contrato) durante a vigência do prazo de carência - Financiamento de Máquina Motoniveladora.	0,0000	0,0000	7.874,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.874,80</b>

No.EMPENHO: 9693/2018 DATA: 12/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS PARA AS FUNCIONÁRIAS DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI (SUPERVOSORA DE PROJETOS SEBRAE) E TRACE REZENDE VIANA (SUPERVOSORA DE PROJETOS SEBRAE) PARA REUNIÃO BIMESTRAL OBRIGATÓRIA EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NO SEBRAE, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018.	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 9694/2018 DATA: 12/09/2018 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
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	48,0000	96,00
TINTA ESMALTE BRANCO	6,0000	62,9000	377,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>473,40</b>

No.EMPENHO: 9695/2018 DATA: 12/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA PREMIUM - 25 KG	1,0000	57,0000	57,00
SELADOR ACRÍLICO 16 LITROS	3,0000	49,0000	147,00
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELO 18 LITROS	9,0000	118,0000	1.062,00
FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LTS	1,0000	80,0000	80,00
MASSA CORRIDA	1,0000	33,0000	33,00
LIXA A SECO 120	10,0000	0,7500	7,50
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	1,0000	10,00
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS	4,0000	140,0000	560,00

TRINCHA		3,0000	8,7000	26,10
TRINCHA 395-2		6,0000	6,7000	40,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.022,80</b>

No.EMPENHO: 9696/2018 DATA: 12/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LT	20,0000	59,9000	1.198,00
CAL PARA PINTURA	6,0000	9,5000	57,00
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	48,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.495,00</b>

No.EMPENHO: 9697/2018 DATA: 12/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	4,0000	25,0000	100,00
BLOCO 14 X 19 X 39	50,0000	2,1000	105,00
AREIA LAVADA	2,0000	74,0000	148,00
AREIA DE REBOCO	3,0000	78,0000	234,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>587,00</b>

No.EMPENHO: 9698/2018 DATA: 12/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 PORTA 2,10 FECHADA COM PAINEL.1	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>640,00</b>

**TOTAL DO DIA - 31.682,10**