



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 511/2019	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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 MOTOR E DESMONTAR PARA TROCAR UMA CAMISA DE ÁGUA E COLOCAR REGULAR VALVULA DO MOTOR.	1,0000	1.280,0000	1.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA, TROCAR JUNTA DA TAMPA DE VALVULA, REGULAR VALVULA DO MOTOR E TIRAR VAZAMENTO DE AR DO PISTÃO DA PORTA.	1,0000	1.550,0000	1.550,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		2.830,00

No.EMPENHO: 512/2019	DATA: 04/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO TUBO DE ÁGUA	1,0000	15,0000	15,00
ABRAÇADEIRA 25 X 38	1,0000	2,4000	2,40
ABRAÇADEIRA 38 x 51	2,0000	3,1000	6,20
ABRAÇADEIRA 19 X 27 MM	2,0000	2,1800	4,36
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	17,0000	17,00
MANGUEIRA	1,0000	132,0000	132,00
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	27,0000	54,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	120,0000	120,00
ÁGUA DESTILADA PARA MOTOR	5,0000	5,0000	25,00
LIMPA PARABRISA	1,0000	5,0000	5,00
COXIM	1,0000	12,0000	12,00
SUPORTE DO RADIADOR DE ÓLEO	1,0000	32,0000	32,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			424,96
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 513/2019 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO SUBST DO CANO DAGUA/MANGUEIRA TUBO A. SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA E MANGUEIRA DO RETORNO DO AR.	1,0000	278,0000	278,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	278,00

No.EMPENHO: 514/2019 DATA: 04/01/2019 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	94,6000	94,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	94,60

No.EMPENHO: 515/2019 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08870528000123 - LUCAS SCOQUI PEDROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SOCORRER VEICULO QUEBRADO, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTIVÉL, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SUBSTIRUIÇÃO DO AMORTECEDOR CAPO, SUBSTITUIÇÃO DO BOÇAL ENTRADA DA BOMBA D"AGUA DO VEICULO OBRAS Nº 459.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	390,00

No.EMPENHO: 516/2019 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE GIRASSOL EMBALAGEM PET COM 900 ML	1.000,0000	5,2400	5.240,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.240,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 517/2019 DATA: 04/01/2019 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 DA SAUDE PREFIXO 469, PLACA FSP 1169, AUTO DE INFRAÇÃO 1D 430253-3	1,0000	156,1900	156,19
DESCONTO:			
	TOTAL		156,19

No.EMPENHO: 518/2019 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMADA 2P + T 20A	6,0000	6,0900	36,54
DESCONTO:			
	TOTAL		36,54

No.EMPENHO: 519/2019 DATA: 04/01/2019 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 DA SAUDE PREFIXO 427, PLACA DK18503, AUTO DE INFRAÇÃO 1Q447080-4	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:			
	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 520/2019 DATA: 04/01/2019 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 DA SAUDE PREFIXO 505, PLACA GIB8441, AUTO DE INFRAÇÃO 1Q 438513-4	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO:			
	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 521/2019 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: 8056/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51235448000125 - CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/19 AO CONTRATO N° 01/18 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONSISTENTES NA ORIENTAÇÃO GOVERNAMENTAL PREVENTIVA E CONSULTIVA PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.VALOR MENSAL ...R\$ 6.000,00	1,0000	72.000,0000	72.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72.000,00

No.EMPENHO: 522/2019 DATA: 04/01/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 28414437000190 - PEDRO LUIS DE SOUZA MONTANHEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	5.206,2500	5.206,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.206,25

TOTAL DO DIA - 86.864,80