



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 525/2019	DATA: 08/01/2019	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
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	236,0700	236,07
ADITIVO RADIADOR	4,0000	19,5000	78,00
ÁGUA DESTILADA PARA MOTOR	2,0000	9,0000	18,00
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	36,8000	36,80
BOMBA MANUAL	1,0000	39,8000	39,80
JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	1,0000	16,5000	16,50
SOLUÇÃO DE LIMPEZA	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		545,17

No.EMPENHO: 526/2019	DATA: 08/01/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAR VALVULAS LINHA PESADA E LIMPEZA DO TANQUE DA BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 527/2019 DATA: 08/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 528/2019 DATA: 08/01/2019 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: 08870528000123 - LUCAS SCOQUI PEDROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	60,0000	60,00
ABRAÇADEIRA COMBUSTÍVEL TIPO RADIAL 9,6 X 11,3 MM	2,0000	2,0000	4,00
SENSOR DE COMBUSTÍVEL	1,0000	85,0000	85,00
PRÉ FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
GUARNIÇÃO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL	1,0000	20,0000	20,00
TAMPA DE ROSCA RESERVATORIO D' AGUA	1,0000	20,0000	20,00
ABRAÇADEIRA N° 15	2,0000	3,0000	6,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	1,0000	30,0000	30,00
CHICOTE DO REPARO 4 VIAS	1,0000	20,0000	20,00
LIMPA RADIADOR	1,0000	30,0000	30,00
AMORTECEDOR CAPÔ	1,0000	150,0000	150,00
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	135,0000	135,00
ABRAÇADEIRA 38 x 51	1,0000	3,0000	3,00
ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM	1,0000	3,0000	3,00
BOCAL DA ENTRADA ÁGUA	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		601,00

No.EMPENHO: 529/2019 DATA: 08/01/2019 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
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E	0,0000	0,0000	4.400,00

ABASTECIMENTOS

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.400,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 532/2019 DATA: 08/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - ESTADO	0,0000	0,0000	13,73
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13,73

No.EMPENHO: 533/2019 DATA: 08/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - ESTADO	0,0000	0,0000	1.021,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.021,08

No.EMPENHO: 534/2019 DATA: 08/01/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES - ESTADO	0,0000	0,0000	3.174,73
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.174,73

No.EMPENHO: 536/2019 DATA: 08/01/2019 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO MOTOR	1,0000	178,9000	178,90
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	62,9000	62,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			241,80
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 537/2019 DATA: 08/01/2019 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	25,0000	0,2000	5,00
PINO DE CENTRO 12 X 7MM	1,0000	7,9000	7,90
LONA DE FREIO	0,5000	98,9000	49,45
PORCA DUPLA SEXTAVADA 5/8 - ROSCA FINA	4,0000	3,6000	14,40
GRAMPO DA MOLA DT	2,0000	27,9500	55,90
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	5,9000	11,80
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	189,9000	189,90
MOLA MESTRE TRASEIRA	1,0000	188,9000	188,90
PORCA SEXTAVADA 12 MM	2,0000	1,0000	2,00
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE	2,0000	0,9000	1,80
BUCHA ESTABILIZADOR	2,0000	6,9000	13,80
BUCHA FEIXE DE MOLA TRASEIRA	2,0000	22,9000	45,80
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	8,9000	8,90
MOLA PARABÓLICA	1,0000	898,9000	898,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.494,45

No.EMPENHO: 538/2019 DATA: 08/01/2019 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE EMBREAGEM	1,0000	589,9000	589,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	589,90

TOTAL DO DIA - 13.061,86