



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

| No.EMPENHO:12188-2018  | DATA: 28/03/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO       | DOCUMENTO: 7995 |
|--|------------------|----------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                 |
| NATUREZA: 33903000 Material de Consumo   |                  |                | RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS       |                 |
| CONTA: BICustAçãoSerPubSaúde 00600624062-0352  |                  |                |  |                 |
| <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>  |                  |                |  |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                            |                 |
| 10,0000 CX SUCO; 75,0000 UN ESFIRRA; 75,0000 UN MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO; 75,0000 UN PÃO DE QUEIJO; 75,0000 UN PASTEIZINHOS; 0,7500 KG PETIT FOUR GOIABINHA; 0,7500 KG PETIT FOUR NATA; 5,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 0,0000           | 0,0000         | 264,55                                 |                 |
| TOTAL  |                  |                | <b>264,55</b>                          |                 |

| No.EMPENHO:12190-2018  | DATA: 28/03/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             | DOCUMENTO: 8726 |
|--|------------------|----------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                           |                  |                | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                 |
| NATUREZA: 33903000 Material de Consumo                                       |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                 |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352                                     |                  |                |  |                 |
| <b>FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b> |                  |                |  |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                  |                 |
| 1,0000 KIT KIT EMBREAGEM (TODOS); 1,0000 PÇ GARFO DA EMBREAGEM               | 0,0000           | 0,0000         | 3.758,00                                     |                 |
| TOTAL  |                  |                | <b>3.758,00</b>                              |                 |

| No.EMPENHO:12191-2018  | DATA: 28/03/2019 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: 8728 |
|--|------------------|----------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                           |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                 |
| NATUREZA: 33903000 Material de Consumo                                       |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                 |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352                                     |                  |                |   |                 |
| <b>FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI &amp; TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME</b> |                  |                |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                 |

|                   |       |        |        |                 |
|-------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 1,0000 PC TURBINA |       | 0,0000 | 0,0000 | 1.760,00        |
|                   | TOTAL |        |        | <b>1.760,00</b> |

No.EMPENHO:12192-2018 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8727  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2,0000 PC AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,0000 UN COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 2,0000 PC PINO DE CENTRO;<br>4,0000 UN GRAMPO DE MOLA TZ | 0,0000     | 0,0000         | 842,00        |
|   | TOTAL      |                | <b>842,00</b> |

No.EMPENHO:12207-2018 DATA: 28/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8725  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,0000 KIT KIT EMBREAGEM (TODOS); 1,0000 PÇ CILINDRO MESTRE EMBREAGEM; 2,0000 LT. ÓLEO FREIO DOT 4 | 0,0000     | 0,0000         | 2.199,00        |
|  | TOTAL      |                | <b>2.199,00</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 8.823,55**