



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1356/2018	DATA: 06/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA SOLENÓIDE EM AUTOCLAVE DIGITALE 21L, SÉRIE 24728.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 1357/2018	DATA: 06/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO 395 X 195	4,0000	10,0000	40,00
VIDRO PONTILHADO 445 X 195	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 675 X 195	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 785 X 185	2,0000	20,0000	40,00
VIDRO PONTILHADO 800 X 185	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 1358/2018	DATA: 06/02/2018	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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em fechadura, desmontar e montar em domicílio.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 1359/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 25274392000108 - DANIEL MANSANO 22843288819

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, SOLDA E REPAROS NA ESPUMA DO BANCO DO MOTORISTA DA VIATURA UNO TP 16210, PLACA EGO-9551	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 1360/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	100,0000	24,5700	2.457,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.457,00

No.EMPENHO: 1361/2018 DATA: 06/02/2018 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO: NO MOTOR E TROCA DE RADIADOR.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 1362/2018 DATA: 06/02/2018 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO	4,0000	370,0000	1.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.480,00

No.EMPENHO: 1363/2018 DATA: 06/02/2018 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CABO DO ACELERADOR E FAZER CABECINHA DO ACELERADOR.	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO NO PÁTIO PARA TROCAR CILINDRO SUPERIOR ,INFERIOR E FAZER SANGRIA.	1,0000	160,0000	160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR PAINEL PARA ADAPTAR CABO DE ACELERADOR PARA FICAR ACELERADO PARA USO DO EQUIPAMENTO E FAZER SUPORTE DE FIAÇÃO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 1364/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE DE SETA	1,0000	30,0000	30,00
CHICOTE BASE PARA RELES 5 VIAS	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 1365/2018 DATA: 06/02/2018 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
RETENTOR DE ÓLEO	1,0000	14,9000	14,90
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	32,9000	32,90
ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL	5,0000	24,9000	124,50
ANEL SINCRONIZADO	2,0000	348,9000	697,80
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	998,9000	998,90
JOGO DE ROLETES DO EIXO PILOTO	1,0000	248,9000	248,90
MOLA DO EIXO DE ACIONAMENTO	3,0000	48,9000	146,70
GARFO DO CÂMBIO	1,0000	498,9000	498,90
EIXO ENTALHADO DO CÂMBIO Nº 3313294-977	1,0000	2.198,9000	2.198,90
ELIMINA JUNTA	1,0000	78,9000	78,90

ENGRENAGEM DA 5ª		1,0000	798,9000	798,90
ENGRENAGEM DA RÉ Nº 3315189		1,0000	688,9000	688,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		6.529,10

No.EMPENHO: 1366/2018 DATA: 06/02/2018 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
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	7,9000	7,90
RETENTOR DIANTEIRO	1,0000	56,9500	56,95
SILICONE BLACK 70G	1,0000	14,9000	14,90
FLANGE ORELHA CARDAN	1,0000	152,9500	152,95
ANEL INTERMEDIARIO VIRABREQUIM	1,0000	17,9500	17,95
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	119,9500	119,95
LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ	1,0000	379,9500	379,95
CANO INJETOR	1,0000	29,9000	29,90
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR	1,0000	6,9000	6,90
ABRAÇADEIRA DE CANO INJETOR DE FERRO	1,0000	3,9500	3,95
PINO FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÕES	2,0000	14,9000	29,80
INSERTO PARA TUBO 1"	1,0000	0,8000	0,80
GRAXEIRA	2,0000	1,9000	3,80
LUVA PARA TUBO 8 MM	1,0000	0,9000	0,90
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	8,9000	8,90
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA	1,0000	42,9000	42,90
CORREIA DO ALTERNADOR	2,0000	70,5000	141,00
MOLA MESTRE DIANTEIRO	1,0000	289,9000	289,90
PORCA 10 MM	3,0000	0,9000	2,70
ARRUELA CALÇO PINO MOLA DIANTEIRA	6,0000	2,9000	17,40
TRAVA PINO DA MOLA	3,0000	4,9000	14,70
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	2,9000	5,80
PINO CENTRO 12 X 10MM	1,0000	9,9000	9,90
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	34,3000	34,30
PORCA	2,0000	1,0000	2,00
PORCA 3/4 DUPLA	6,0000	3,9000	23,40
PORCA SEXTAVADA	2,0000	0,8000	1,60
GRAMPO FEIXE DE MOLA	1,0000	32,9000	32,90
PARAFUSO DO CARDAN	8,0000	2,6000	20,80
CONICO LISO PARAFUSO	4,0000	2,9000	11,60
PORCA DO PINHÃO	1,0000	48,9000	48,90

GRAMPO DE MOLA 3/4 x 82		2,0000	32,9000	65,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.601,10

No.EMPENHO: 1367/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR PAINEL PARA CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA PLACA DO PISCA ALERTA.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	270,00

No.EMPENHO: 1368/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRAÇO LUMINÁRIA TIPO CONCHA 3MTS ILUM.PÚBLICA 1.1/2"	5,0000	99,0000	495,00
LUMINÁRIA TIPO CONCHA ILUM.PÚBLICA 1.1/2" E-40	5,0000	56,7000	283,50
BASE PARA RELE FOTOELETRÔNICO METÁLICO	5,0000	11,0000	55,00
CABO DE SILICONE TEMPERATURA 2,5MM	5,0000	5,1000	25,50
PARAFUSO MÁQUINA/FRANCÊS 5/8"X5"COM PORCA	10,0000	4,5000	45,00
RELE FOTOELETRONICO BIVOLT	5,0000	22,0000	110,00
REATOR VAPOR SODIO 250 WATS USO EXTERNO	5,0000	70,2400	351,20
CINTA PARA POSTE TUBULAR DE 240MM	10,0000	19,9500	199,50
LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W BRANCA	5,0000	45,0000	225,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM BRANCO	50,0000	1,0300	51,50
CONECTOR PERFURANTE CDP-95	10,0000	12,4100	124,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.965,30

No.EMPENHO: 1369/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM	6,0000	34,9900	209,94

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			209,94
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1370/2018 DATA: 06/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO DA FECHADURA DA KOMBI	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:			50,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 15.665,44