



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 507/2018	DATA: 12/01/2018	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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR TAMPA E ALAVANCA DO CÂMBIO, PARA SOLDAR E REGULAR AS MOLAS.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 508/2018	DATA: 12/01/2018	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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 509/2018	DATA: 12/01/2018	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: 16617079000134 - CENTRO DE REABILITACAO VIVA VIDA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO, VALOR MENSAL R\$ 1.300,00.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.600,00

No.EMPENHO: 510/2018 DATA: 12/01/2018 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: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	1,0000	4.500,0000	4.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.500,00

No.EMPENHO: 511/2018 DATA: 12/01/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE PADRÃO CPFL TRIFÁSICO COM VISOR COMPLETO	1,0000	729,9900	729,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		729,99

No.EMPENHO: 512/2018 DATA: 12/01/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA LISA 1/4	4,0000	0,5000	2,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	4,0000	30,0000	120,00
PARAFUSO DE AÇO 12 x 30	4,0000	3,0000	12,00
PARAFUSO DE AÇO 16 x 90	2,0000	6,0000	12,00
PORCA 16 MM	2,0000	2,0000	4,00
PORCA 12 MM.	8,0000	1,5000	12,00
PORCA 3/4 DUPLA	8,0000	2,0000	16,00
PORCA DE ROSCA 6 mm	2,0000	1,0000	2,00
GRAMPO 5/8 X 82 X 480	4,0000	30,0000	120,00
PARAFUSOS	2,0000	1,5000	3,00
PARAFUSO 7/16 X 2 NF	3,0000	3,3300	9,99
VEDAÇÃO	2,0000	150,0000	300,00
PINO DE CENTRO	2,0000	20,0000	40,00

AMORTECEDOR TRASEIRO		2,0000	198,0000	396,00
MOLA VW 946201		2,0000	186,0000	372,00
PORCA 7/16 NF		6,0000	1,5000	9,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.429,99

No.EMPENHO: 513/2018 DATA: 12/01/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REFORÇAR E ARQUEAR FEIXE E CONTRA FEIXE, FAZER E ARREBITAR QUATRO ABRAÇADEIRAS, RECUPERAR SUPORTE AMORTECEDOR.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	620,00

No.EMPENHO: 514/2018 DATA: 12/01/2018 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: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPATA FREIO TRASEIRO	1,0000	188,5000	188,50
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	1,0000	39,0000	39,00
TENSIONADOR DE CORREIA	1,0000	116,0000	116,00
CILINDRO DE RODA LD/LE	2,0000	52,0000	104,00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	1,0000	19,5000	19,50
CORREIA EM V	1,0000	16,0000	16,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	57,0000	57,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	13,0000	13,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	14,0000	14,00
SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA	1,0000	8,5000	8,50
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO SM 15W40	3,0000	25,5000	76,50
CORREIA DENTADA	1,0000	52,0000	52,00
CABO DE VELA	1,0000	59,0000	59,00
DESCARBONIZANTE	1,0000	21,0000	21,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	17,0000	68,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA	2,0000	16,0000	32,00
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARTE TRASEIRA	1,0000	59,0000	59,00
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	59,0000	59,00

JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA DE BORRACHA		1,0000	22,0000	22,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO		1,0000	43,0000	43,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO		1,0000	43,0000	43,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	22,0000	44,00
PIVÔ SUSPENSÃO		2,0000	38,0000	76,00
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,0000	186,0000	372,00
ARTICULADOR		2,0000	88,0000	176,00
BUCHA BANDEJA		2,0000	17,0000	34,00
FLUSH MOTOR		1,0000	21,5000	21,50
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	260,0000	520,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.370,50

No.EMPENHO: 515/2018 DATA: 12/01/2018 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: 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 3ANOS PARA O SR. LUIZ ANTONIO FURLAN COORDENADOR DE FINANÇAS.	1,0000	244,0000	244,00
DESCONTO:			
		TOTAL	244,00

TOTAL DO DIA - 16.374,48