



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4197/2015	DATA: 03/06/2015	PROCESSO: 2620/2015	LICITAÇÃO: 00042015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	150.000,0000	150.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4197	0,0000	-131.175,5000	-131.175,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.824,50

No.EMPENHO: 4198/2015	DATA: 03/06/2015	PROCESSO: 2620/2015	LICITAÇÃO: 00042015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	70.000,0000	70.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4198	0,0000	-70.000,0000	-70.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4199/2015	DATA: 03/06/2015	PROCESSO: 2620/2015	LICITAÇÃO: 00042015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	370.000,0000	370.000,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4199		0,0000	-13.931,0000	-13.931,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		356.069,00

No.EMPENHO: 6514/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	5,0000	6,0000	30,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	104,9000	104,90
PALHA DE AÇO Nº 01 - 80 Gr	5,0000	2,3000	11,50
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	12,0000	52,9000	634,80
AGUARRÁS	5,0000	42,9000	214,50
LIXA FERRO 120	10,0000	2,0000	20,00
ROLO DE LÃ	5,0000	27,9000	139,50
GRAFITE ESCURO 18 LTS	4,0000	159,9000	639,60
TRINCHA 2 1/2	6,0000	5,5000	33,00
ESMALTE SINTÉTICO	10,0000	59,9000	599,00
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	6,0000	199,9000	1.199,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.626,20

No.EMPENHO: 6515/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS DE FREIO - PÁLIO	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,00

No.EMPENHO: 6516/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,00

No.EMPENHO: 6517/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO	1,0000	34,0000	34,00
ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI	1,0000	17,0000	17,00
RETENTOR DO EIXO	1,0000	25,0000	25,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	190,0000	190,00
KIT REPARO	1,0000	24,0000	24,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	445,0000	445,00
JUNTA DO CÂMBIO VW -KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 6518/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUDANÇA DA CHAVE E DE TROCA DA CHAVE DE SETA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6519/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 220, PLACA: BPZ-6335, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G175330-1 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 6520/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REAJUSTE MAÇANETA TRASEIRA MONTANA (N° 343)	1,0000	35,0000	35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA CAÇAMBA CAMINHONETE S10 (N° 367)	1,0000	65,0000	65,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE CODIFICADA E REAJUSTE DA CHAVE (N° 439)	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 6521/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIR LÂMPADA E REVISÃO	1,0000	15,0000	15,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA RÁPIDA (N° 411)	1,0000	10,0000	10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO E SUBSTITUIR LÂMPADA (N° 373)	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 6522/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA LENTA (N° 411)	1,0000	15,0000	15,00
PRESTAÇÃO DE REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR LÂMPADA (N° 411)	1,0000	25,0000	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIR LÂMPADA (N° 453)	1,0000	50,0000	50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICO; SUBSTITUIR LÂMPADA; SUBSTITUIR BOMBA COMBUSTÍVEL E TERMINAL DE BATERIA (N° 451)	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 6523/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Nº 411)	1,0000	105,0000	105,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Nº 367)	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO (Nº 345, 373, 451,453,389,401,439,463,461,)	9,0000	70,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		815,00

No.EMPENHO: 6524/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (CONCERTO RENAULT C/B2 DKI 8507)	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 6525/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TIRAR FALHAÇÃO E TROCAR CABO E VELA DE IGNAÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 6526/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA LENTA (SAMU)	1,0000	30,0000	30,00
PRESTAÇÃO DE REPARAR PLUG SENSOR BOMBA D'AGUA (Nº 281)	1,0000	20,0000	20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAR SISTEMA ELÉTRICO, CHAVE FAROL E REVISÃO (Nº 413)	1,0000	95,0000	95,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			145,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6527/2015 DATA: 03/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTEADOR WIRELESS DE 150Mbps	2,0000	67,0000	134,00
DESCONTO:			
	TOTAL		134,00

TOTAL DO DIA - 381.158,86