



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3655/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	25,7000	25,70
CATACRA DO FREIO TRASEIRO	2,0000	119,9500	239,90
REPARO DO RESERVATÓRIO	1,0000	13,2000	13,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,80

No.EMPENHO: 3656/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE CORTE DIAGONAL 6	1,0000	55,0000	55,00
ALICATE DE BICO CURVO 6	1,0000	13,0000	13,00
ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA 10	1,0000	25,0000	25,00
ALICATE PRESSÃO RETO 10	1,0000	19,9000	19,90
ALICATE UNIVERSAL 8	2,0000	49,9000	99,80
CAIXA PARA FERRAMENTA	1,0000	35,0000	35,00
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	2,0000	5,5000	11,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	2,0000	4,0000	8,00
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	2,0000	3,0000	6,00
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	2,0000	4,9000	9,80
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	2,0000	12,9000	25,80
CHAVE DE FENDA 5/16X10	2,0000	9,0000	18,00
CHAVE FENDA 3/16 X 4	2,0000	3,5000	7,00

CHAVE INGLESA DE 10"		1,0000	27,0000	27,00
CHAVE L 10 MM		1,0000	13,9000	13,90
CHAVE L 12 MM		1,0000	14,9000	14,90
CHAVE L 14 MM		1,0000	15,5000	15,50
CHAVE TIPO 'L' 11 MM		1,0000	14,5000	14,50
JOGO CHAVE FIXA 6 A 22		1,0000	59,9000	59,90
MARRETA DE 1K COM CABO		1,0000	16,0000	16,00
TESOURA PARA VERGALHÃO 18		1,0000	89,0000	89,00
ÓCULOS PROTEÇÃO CINZA		2,0000	7,5000	15,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		599,00

No.EMPENHO: 3657/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02165172810 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3657	0,0000	-1.050,0000	-1.050,00
REALIZAÇÃO DE TRÊS PALESTRAS COM ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 3658/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA , RETIRAR FAROL E SUBSTITUIR, REVISÃO LANTERNAS E FAROIS, E SUBSTITUIR	1,0000	105,0000	105,00
SUBSTITUIR LÂMPADAS , E FAROL PARA LIMPAR	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 3659/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR 1/2 X 1/2	1,0000	24,6000	24,60
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	704,4200	704,42

ENGRENAGEM DA 4ª 4303796 - MÓVEL		1,0000	470,2300	470,23
RETENTOR DE ENTRADA		1,0000	29,5200	29,52
RETENTOR TRASEIRO		1,0000	34,9500	34,95
SILICONE VERMELHO		1,0000	22,9500	22,95
ÓLEO CAMBIO SAE 40		6,0000	17,8600	107,16
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.393,83

No.EMPENHO: 3660/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DA SETA COM COMUTADOR	1,0000	184,0000	184,00
FUSÍVEL LAMINA 20AMP	2,0000	0,3000	0,60
LANTERNA DIANTEIRA	1,0000	18,0000	18,00
LENTE TRASEIRA	1,0000	4,5000	4,50
LENTE TRASEIRA	2,0000	9,5000	19,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	3,0000	2,0000	6,00
MIOLO CONTATO PARTIDA	1,0000	69,0000	69,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	309,10

No.EMPENHO: 3661/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO ENGATE 2ª E 3ª	1,0000	312,9500	312,95
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	312,95

No.EMPENHO: 3662/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA CÔNICO VEDAÇÃO	15,0000	1,5600	23,40

JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		2,0000	10,9100	21,82
PORCA DUPLA 3/8		2,0000	1,2500	2,50
PRISIONEIRO DO COLETOR		1,0000	7,9500	7,95
PÓ VEDANTE PARA RADIADOR		1,0000	18,9800	18,98
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		74,65

No.EMPENHO: 3663/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR	1,0000	598,9500	598,95
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	1.110,9500	1.110,95
DISCO FREIO 1860964M2	2,0000	473,9500	947,90
FILTRO AR - 79011386	1,0000	108,9500	108,95
JUNTA COLETOR ESCAPE	1,0000	77,9500	77,95
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	14,9500	14,95
JUNTA DE VEDAÇÃO DE COLETOR DE ESCAPAMENTO	8,0000	5,9500	47,60
MANGUEIRA INTERCOOLER	1,0000	528,9500	528,95
PASTILHA DE FREIO	1,0000	289,4500	289,45
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	265,4000	265,40
PINO DO GUIA DA PINÇA DO FREIO DIANTEIRO	1,0000	188,9500	188,95
PISTÃO DE PINÇA DO FREIO DIANTEIRO	1,0000	818,9500	818,95
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	4.998,95

No.EMPENHO: 3664/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	174,1500	174,15
PASTILHA DO FREIO TRASEIRO	1,0000	141,6700	141,67
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	315,82

No.EMPENHO: 3665/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09062016000101 - ROSE GRANDI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD SATA 1 TB 7200 RPM 32 MB	1,0000	239,1000	239,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		239,10

No.EMPENHO: 3666/2013 DATA: 04/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE CORTE.	1,0000	253,5000	253,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		253,50

TOTAL DO DIA - 8.895,70