



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7702/2016	DATA: 04/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API SM	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,00

No.EMPENHO: 7703/2016	DATA: 04/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 7704/2016	DATA: 04/08/2016	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: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 124 EMOLUMENTOS REF. À JUNHO/2016.	0,0000	0,0000	362,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		362,08

No.EMPENHO: 7705/2016 DATA: 04/08/2016 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: 0284220000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: FUNILARIA, PINTURA E TAPEÇARIA COMPLETA DA CABINE DO CAMINHÃO.	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.600,00

No.EMPENHO: 7706/2016 DATA: 04/08/2016 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
TINTA LATEX GELO 18 LTS	4,0000	136,4000	545,60
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	4,0000	73,4000	293,60
TINTA PARA PISO CINZA ESCURO 18 LTS	4,0000	188,9000	755,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.594,80

No.EMPENHO: 7707/2016 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,7800	390,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,7800	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 7708/2016 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	5,0000	9,5000	47,50
LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO	1,0000	190,0000	190,00

MANUTENÇÃO NO FREIO DAS 4 RODAS	1,0000	95,0000	95,00
REGULAGEM MOTOR COMPLETA	1,0000	95,0000	95,00
REPARAR VAZAMENTOS ÁGUA/ÓLEO	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	150,0000	150,00
SERVIÇO DE CÂMBIO COM REMOÇÃO DO SUPORTE DE CÂMBIO PARA TROCA DO COXIM E CAPA PROTETORA	1,0000	25,0000	25,00
LIMPEZA DO BICO INJETOR	4,0000	30,0000	120,00
ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	2,0000	37,0000	74,00
MONTAGEM DE PNEU	1,0000	6,0000	6,00
TROCAR CORREIAS/TENSIONADOR	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		932,50

No.EMPENHO: 7709/2016 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 12 X 16 MM	2,0000	1,8000	3,60
DISCO DE FREIO	2,0000	36,0000	72,00
FILTRO DE AR UNO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	17,0500	17,05
FILTRO ÓLEO MOTOR PSL 565	1,0000	18,5000	18,50
KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	2,0000	6,5000	13,00
PIVO INFERIOR	2,0000	68,5500	137,10
FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO	2,0000	19,1500	38,30
ÓLEO MOTOR CG	3,0000	22,0000	66,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	199,0000	398,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - FIORINO	2,0000	53,3000	106,60
EMBORRACHAMENTO DA PASTILHA	1,0000	10,0000	10,00
ANEL DE SILICONE	8,0000	1,8000	14,40
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	35,0000	35,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2,0000	5,0000	10,00
BUCHA DO BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA	4,0000	10,8500	43,40
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	44,8000	44,80
CAPA PROTETORA	1,0000	45,0000	45,00
MANGUEIRA ENCAPAR MOLA	1,6000	5,0000	8,00
ABRAÇADEIRA 51X64	1,0000	2,8000	2,80
ABRAÇADEIRA 16X27	1,0000	1,7500	1,75
ABRAÇADEIRA 38 x 51	3,0000	3,5000	10,50
TERMINAL DA DIREÇÃO L .E. e L .D.	1,0000	50,0000	50,00
BICO PNEU	3,0000	9,0000	27,00

ANEL DE BOBINA		1,0000	4,0000	4,00
CORREIA POLIV		1,0000	12,0000	12,00
CORREIA DENTADA		1,0000	41,3000	41,30
COIFA DA PONTEIRA LADO RODA		1,0000	24,6500	24,65
JOGO VELAS DE IGNIÇÃO		1,0000	60,0000	60,00
ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA		1,0000	49,0000	49,00
SPRAY PARA LIMPEZA DE MOTOR		3,0000	3,9500	11,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.390,60

No.EMPENHO: 7710/2016 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	60,0000	9,4900	569,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	569,40

No.EMPENHO: 7711/2016 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	384,0000	1,1700	449,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	449,28

No.EMPENHO: 7712/2016 DATA: 04/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO PREFIXO Nº 467, PLACA DJM-8336, AUTO DE INFRAÇÃO 1A659196-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,11

TOTAL DO DIA -

12.822,77