



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 387/2014	DATA: 06/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO DE CORRER DE GRADE E DUAS PORTAS FECHADAS	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.300,00

No.EMPENHO: 388/2014	DATA: 06/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE CABEÇOTE, TESTAR CABEÇOTE, RETIFICAR SEDE,	1,0000	5.455,0000	5.455,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.455,00

No.EMPENHO: 389/2014	DATA: 06/01/2014	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: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARETA DE VÁLVULA	8,0000	27,0000	216,00
RETENTOR DE VÁLVULA	1,0000	60,0000	60,00
SELOS BLOCOS	1,0000	102,0000	102,00
KIT DA CAMISA DO MOTOR	1,0000	280,0000	280,00
JOGO BUCHA BIELA	1,0000	56,0000	56,00

JOGO BUCHA COMANDO		1,0000	30,0000	30,00
JOGO DO PISTÃO COM ANEL		1,0000	1.260,0000	1.260,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR		1,0000	264,0000	264,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELAS		1,0000	106,0000	106,00
JOGO DE BRONZINA CENTRAL MANCAL MOTOR		1,0000	178,0000	178,00
ARRUELA DE ENCOSTO		1,0000	55,0000	55,00
GUIA DE VÁLVULA		1,0000	64,0000	64,00
TUCHO DE VÁLVULA		1,0000	120,0000	120,00
VÁLVULA DE ESCAPE		1,0000	108,0000	108,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO		1,0000	88,0000	88,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,0000	47,0000	47,00
MANGUEIRA		1,0000	67,0000	67,00
PARAFUSO REGULAGEM VÁLVULA		8,0000	15,0000	120,00
PENEIRA DA BOMBA DE ÓLEO		1,0000	60,0000	60,00
FILTRO DE AR.		1,0000	86,0000	86,00
FILTRO DIESEL		1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE ÓLEO		1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DO HIDRÁULICO		1,0000	24,0000	24,00
SILICONE		1,0000	90,0000	90,00
FLEXÍVEL		1,0000	120,0000	120,00
FLEXÍVEL DA BOMBA		1,0000	88,0000	88,00
FLEXÍVEL DO RETORNO		1,0000	95,0000	95,00
ÓLEO DO MOTOR		1,0000	126,0000	126,00
BOMBA ÓLEO		1,0000	2.890,0000	2.890,00
BOMBA D'ÁGUA		1,0000	303,0000	303,00
BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	143,0000	143,00
CORREIA VENTILADOR		1,0000	175,0000	175,00
COLA ALTA TEMPERATURA		1,0000	43,0000	43,00
PORCA		8,0000	2,0000	16,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		7.520,00

No.EMPENHO: 390/2014 DATA: 06/01/2014 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: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA:TROCAR JOGO DE BORRACHA DA PORTA,TROCAR JOGO DE	1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO:		TOTAL	88,00

No.EMPENHO: 391/2014 DATA: 06/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	38,0000	38,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	248,0000	248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		286,00

No.EMPENHO: 392/2014 DATA: 06/01/2014 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	2,0000	12,0000	24,00
PINHÃO	1,0000	610,0000	610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		634,00

No.EMPENHO: 393/2014 DATA: 06/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 5 LITROS	1,0000	76,9000	76,90
FITA CREPE 18MM X 50 MT	3,0000	3,5000	10,50
FITA AUTOMOTIVA 18MM X 50MT	5,0000	3,6800	18,40
LIXA DE ÁGUA Nº 320	10,0000	0,7500	7,50
LIXA A SECO P120 (OURO)	5,0000	1,7000	8,50
LIXA PANO PARA FERRO Nº220	2,0000	1,8000	3,60
TINTA CINZA ANTRACITE FOSCO	1,0000	38,0700	38,07
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA 3,6 LTS	3,0000	154,6400	463,92
TINTA AUTOMOTIVA PRETO CADILAC 900 ML	1,0000	27,2200	27,22
ENDURECEDOR PARA PRIMER 100ML	2,0000	5,2600	10,52
ENDURECEDOR PARA ESMALTE 900 ML	2,0000	47,1900	94,38
PRIMER POLIURETANO 3100 800ML	2,0000	23,0200	46,04
ESTOPA	1,0000	6,9000	6,90

THINNER 5 LITROS		1,0000	80,8200	80,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		893,27

No.EMPENHO: 394/2014 DATA: 06/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO PLÁSTICO CINZA 800 GR	1,0000	8,3000	8,30
DISCO DE CORTE	3,0000	5,7800	17,34
FITA CREPE 48 mm X 50 mts	3,0000	12,6100	37,83
TINTA ESMALTE	1,0000	41,9300	41,93
TINTA PRETO CADILAC 900 ML	1,0000	19,9000	19,90
TINTA LATEX AREIA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	94,9000	94,90
LONA PLÁSTICA PRETA	12,0000	2,4200	29,04
SPRAY PRETO	2,0000	12,5000	25,00
SPRAY BRANCO 400 ML	2,0000	12,5000	25,00
SPRAY BRANCO SINTÉTICO 350 ML	2,0000	12,5100	25,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	324,26

No.EMPENHO: 395/2014 DATA: 06/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 900 ML	1,0000	8,9300	8,93
GRAFITE PARA RODAS 900 ML	1,0000	18,8100	18,81
PULVERIZADOR	1,0000	17,7600	17,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,50

No.EMPENHO: 396/2014 DATA: 06/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DE FIBRA DE 19 DEGRAUS DE 6 MTS	1,0000	750,0000	750,00

ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 30 DEGRAUS 9,31 MTS		1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			2.050,00

No.EMPENHO: 397/2014 DATA: 06/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

TOTAL DO DIA - 20.596,03