



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 652/2015 | DATA: 07/01/2015 | 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861 | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CANO DO COMPRESSOR PARA SOLDAR, TROCAR FLEXÍVEL DE AR E REGULAGEM DE FREIO. | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 653/2015 | DATA: 07/01/2015 | 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861 | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR A RODA PARA TROCAR ROLAMENTO, RETENTOR, ENGRAXAR E REGULAGEM DO FREIO | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 80,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 654/2015 | DATA: 07/01/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861 | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA LAVAR E TROCAR CILINDRO DA EMBREAGEM. | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,00 |

No.EMPENHO: 655/2015 DATA: 07/01/2015 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAPA PARA MANGUEIRA | 2,0000 | 18,5000 | 37,00 |
| CAPA PARA MANGUEIRA 3/8 | 1,0000 | 9,5200 | 9,52 |
| MANGUEIRA | 5,0000 | 47,6000 | 238,00 |
| PARAFUSO | 2,0000 | 19,1400 | 38,28 |
| PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3 | 1,0000 | 1,3500 | 1,35 |
| TERMINAL | 2,0000 | 33,0000 | 66,00 |
| TERMINAL DIREÇÃO | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| CORREIA | 1,0000 | 32,6000 | 32,60 |
| PORCA SEXTAVADA 1/2 | 1,0000 | 0,3800 | 0,38 |
| PORCA SEXTAVADA 5/8 | 10,0000 | 0,9400 | 9,40 |
| ARRUELA LISA | 2,0000 | 0,4700 | 0,94 |
| ARRUELA DE PRESSÃO | 2,0000 | 0,1600 | 0,32 |
| GRAMPO | 8,0000 | 3,4500 | 27,60 |
| LÂMINA CURVA 08 FUROS 5/8 | 10,0000 | 3,6000 | 36,00 |
| EMENDA COMUM 1" | 1,0000 | 21,0800 | 21,08 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 550,47 |

No.EMPENHO: 656/2015 DATA: 07/01/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 275 KM RODADOS, HORA MÉDICA 5:45H, HORA DE ENFERMAGEM 5:45H E HORA PARADA 2:10H | 1,0000 | 2.619,0100 | 2.619,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.619,01 |

No.EMPENHO: 657/2015 DATA: 07/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | |
|--|--------|--------|------------------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO. | 0,0000 | 0,0000 | 16.157,14 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 16.157,14 |

No.EMPENHO: 658/2015 DATA: 07/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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 | 0,0000 | 0,0000 | 2.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.500,00 |

TOTAL DO DIA - 22.186,62