



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4218/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	39,0000	78,00
PARAFUSO 25X8X13 FINA	3,0000	0,7000	2,10
ABRAÇADEIRA DE NYLON	2,0000	0,3500	0,70
FEIXE DE MOLA - KOMBI	1,0000	190,0000	190,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	14,0000	28,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	1,0000	37,0000	37,00
KIT EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	1,0000	35,0000	35,00
SILENCIOSO TRASEIRO	1,0000	115,0000	115,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO.	1,0000	121,0000	121,00
ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI	1,0000	72,0000	72,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI	1,0000	190,0000	190,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	1,0000	58,0000	58,00
LONA DE FREIO	1,0000	36,0000	36,00
PORCA 8MM ROSCA GROSSA	3,0000	0,3000	0,90
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO	2,0000	19,0000	38,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	2,0000	19,5000	39,00
ARRUELA 3/8"	3,0000	0,3000	0,90
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1,0000	70,0000	70,00
JUNTA DO CATALISADOR	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>1.119,60</b>

No.EMPENHO: 4219/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	10,0000	40,00
CAMBAGEM LD	1,0000	50,0000	50,00
SANCRIA, LIMPEZA SIST.FREIO C/DOT -4	1,0000	50,0000	50,00
RETIFICA TAMBOR FREIO	2,0000	15,0000	30,00
REVISÃO ROLAM, ENGR CUBOS-GRAXA AZUL	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇO FREIO TRASEIRO	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇO ESCAPAMENTO SOLDA TUBAGEM	1,0000	150,0000	150,00
SERVIÇO TROCA DE ALAVANCA CAMBIO E REGULAGEM	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DAINTE E TROCA PINO CENTRAL	1,0000	420,0000	420,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	42,0000	42,00
TORNO EMBUCHAMENTO	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.302,00</b>

No.EMPENHO: 4220/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA DO CABEÇOTE	1,0000	81,9500	81,95
JUNTA COLETOR ESCAPE	4,0000	2,9500	11,80
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO	3,0000	3,9500	11,85
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	4,0000	17,9500	71,80
PARAFUSO DO CABEÇOTE MWM	4,0000	10,9500	43,80
LIXA FERRO 100	4,0000	4,9500	19,80
ANEL VEDAÇÃO	2,0000	2,2750	4,55
COMPRESSOR AR - CAMINHÕES	1,0000	1.255,9500	1.255,95
JUNTA DA BOMBA DE ÁGUA	1,0000	11,5000	11,50
JUNTA DA TAMPA DA BOMBA	1,0000	12,9500	12,95
JUNTA VEDAÇÃO BOMBA VÁCUO	1,0000	4,5500	4,55
LUVA DE LIGAÇÃO COMPLETA	2,0000	9,9500	19,90
TUBO DE BORRACHA LIGA	1,0000	7,9900	7,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.558,39</b>

No.EMPENHO: 4221/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	2,0000	24,5000	49,00
REFRIGERANTES	8,0000	5,9900	47,92
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	4,0000	5,9900	23,96
CROISSANT	200,0000	0,2750	55,00
SUCO	12,0000	4,2000	50,40
PÃO DE QUEIJO	200,0000	0,2750	55,00
PÃES RECHEADOS DE PERNIL	200,0000	0,3300	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>347,28</b>

No.EMPENHO: 4222/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56642960000100 - LOJAS CEM S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERADOR FOST FREE 342 LITROS	1,0000	1.310,0000	1.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.310,00</b>

No.EMPENHO: 4223/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTONEIRA PARA AZULEJO	8,0000	7,2000	57,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>57,60</b>

No.EMPENHO: 4224/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R16	4,0000	450,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 4225/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 205/70 R15	4,0000	388,0000	1.552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.552,00</b>

No.EMPENHO: 4226/2015 DATA: 09/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPELENTE ANTI-POMBOS	50,0000	22,0000	1.100,00
APLICADOR DE SILICONE	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.132,00</b>

**TOTAL DO DIA - 10.178,87**