



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1578/2015 DATA: 10/02/2015 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	60,0000	60,00
VELA IGNIÇÃO	4,0000	15,0000	60,00
VELA DE INJEÇÃO COM CATALISADOR	4,0000	16,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 1579/2015 DATA: 10/02/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE	2,0000	15,0000	30,00
BATENTE COM ROLAMENTO	2,0000	12,5000	25,00
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	20,0000	40,00
REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	12,0000	12,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	239,0000	239,00
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2,0000	36,0000	72,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	126,0000	252,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	40,0000	80,00
ROLAMENTO	1,0000	12,5000	12,50
GUARDA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO.	2,0000	4,5000	9,00
1ª MOLA DIANTEIRA	2,0000	74,0000	148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		919,50

No.EMPENHO: 1580/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	120,0000	1,6600	199,20
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	90,0000	4,1100	369,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		569,10

No.EMPENHO: 1581/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	90,0000	4,1100	369,90
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	120,0000	1,6600	199,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		569,10

No.EMPENHO: 1582/2015 DATA: 10/02/2015 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPARO, TROCAR DUAS CUICA DE FREIO TRASEIRO, TROCAR REPARO DE VALVULA DO PEDAL DE FREIO, TROCAR DOIS DIAFRAGMA DO FREIO TRASEIRO, TROCAR PINO DE CENTRO E DOIS FEIXE DE MOLA TRASEIRO.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 1583/2015 DATA: 10/02/2015 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR DIFERENCIAL PARA TROCAR CAIXA SATELITE, TROCAR REPARO DE VALVULA DO PEDAL DE FREIO, TROCAR BUCHA DA CABINE E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	900,0000	900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			900,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1584/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO ROLLER , FUSER FILM LJ E ROLETE ENTRADA LJ M 1120 DA MULTIFUNCIONAL LASER , CENTRO PEDAGÓGICO.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	235,00

No.EMPENHO: 1585/2015 DATA: 10/02/2015 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	10,5000	21,00
CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	2,0000	18,0000	36,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	2,0000	30,0000	60,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	2,4000	28,0000	67,20
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8	1,0000	55,0000	55,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 1 POLEGADA	1,8000	90,0000	162,00
TERMINAL	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	60,0000	60,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	524,20

No.EMPENHO: 1586/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	14,0000	28,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8	0,6500	55,0000	35,75
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	3,0000	19,0000	57,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	10,0000	20,00

CAPA PARA MANGUEIRA 3/8		2,0000	8,0000	16,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8		0,7000	27,0000	18,90
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2		1,4000	32,0000	44,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		238,45

No.EMPENHO: 1587/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO COM PISTÃO	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	295,00

No.EMPENHO: 1588/2015 DATA: 10/02/2015 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: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRADE PARA BOCA DE LOBO DE FERRO REDONDO 1" MACIÇO E CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4 MACIÇA COM DIVISÃO DE 10CM MEDINDO 1.00 X 0.50	10,0000	410,0000	4.100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.100,00

No.EMPENHO: 1589/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE REFERENTE À MERENDA ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME ANEXO OFÍCIO Nº 15/2015 - SME.	0,0000	0,0000	2.813,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.813,86

No.EMPENHO: 1590/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 1591/2015 DATA: 10/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: SÔNIA REGINA BUSSOLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 1592/2015 DATA: 10/02/2015 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: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENCARGOS GERADOS ATRAVÉS DE ATUALIZAÇÃO DE BOLETO GERADO EM DATA POSTERIOR AO VENCIMENTO.	0,0000	0,0000	3,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3,89

TOTAL DO DIA - 12.752,10