



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3434/2015 DATA: 10/04/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.500,0000	1,6900	2.535,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3434	0,0000	-2.535,0000	-2.535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4029/2015 DATA: 10/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO TELEFÔNICO	2,0000	63,0000	126,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4029	0,0000	-126,0000	-126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4227/2015 DATA: 10/04/2015 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: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA - KOMBI	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 4228/2015 DATA: 10/04/2015 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: 17861098000174 - ELIANA DO PARAIZO SILVA GARCIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA - KOMBI	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 4229/2015 DATA: 10/04/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA ADESIVA DE CONTATO TRADICIONAL SEM TOLUOL 730 GRS	3,0000	24,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 4230/2015 DATA: 10/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 04816447000194 - FÁBIO VIAGENS E TURISMO MOCOCA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAGEM COM DESTINO A APARECIDA - SP - ONIBUS COM 46 LUGARES.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.600,00

No.EMPENHO: 4231/2015 DATA: 10/04/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISA DO BICO- ANTI CÂMARA MBB	3,0000	42,2500	126,75
ABRAÇADEIRA DE CANO INJETOR DE FERRO	2,0000	9,8000	19,60
BICO INJETOR	6,0000	49,9000	299,40
ANEL DA CAMISA DO BICO INJETOR	6,0000	13,9000	83,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		529,15

No.EMPENHO: 4232/2015 DATA: 10/04/2015 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIFICAR CABEÇOTE	1,0000	380,0000	380,00
REGULAGEM DE BICOS INJETORES	6,0000	25,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 4233/2015 DATA: 10/04/2015 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE SOCORRER O ÔNIBUS NA USINA LIMOEIRO, TIRAR CAIXA DE TRANSFERÊNCIA DA TRAÇÃO DIANTEIRA E DESMONTAR PARA ADAPTAR CARDAN, E MÃO DE OBRA MECÂNICA.	1,0000	860,0000	860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		860,00

No.EMPENHO: 4234/2015 DATA: 10/04/2015 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR A ALAVANCA DE CÂMBIO E REGULAR AS MARCHAS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 4235/2015 DATA: 10/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO GABINETE, PREFIXO Nº 459, PLACA: DJP-0125 AUTO DE INFRAÇÃO: 1G186710-2.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 4236/2015 DATA: 10/04/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO GABINETE PREFIXO Nº 457, PLACA: BOW-4790, AUTO DE INFRAÇÃO: 1P155372-3 CONFORME O BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			68,11

TOTAL DO DIA - 5.361,42