



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 549/2013	DATA: 10/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 549	0,0000	-38,0000	-38,00
Serviço de conserto do sistema elétrico lanternas e faróis e substituição das lampadas do farol, lanterna placa e traseira.	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7181/2013	DATA: 10/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	14,0000	14,00
ESCOVA ALTERNADOR	1,0000	5,0000	5,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>52,00</b>

No.EMPENHO: 7182/2013	DATA: 10/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05088954000111 - FILIPE FRANCO NUNES EQUIPAMENTOS ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE D58	1,5000	68,0000	102,00
CORRENTE S58	1,5000	52,0000	78,00

EMENDA D58		1,000	5,1000	5,10
EMENDA S58		1,000	3,6000	3,60
ENGRENAGEM 5/823 DD		1,000	214,0000	214,00
ENGRENAGEM 5/823DS		2,000	183,0000	366,00
ENGRENAGEM 5/838 DD		1,000	278,0000	278,00
REDUÇÃO DUPLA 5/8		1,000	10,2000	10,20
REDUÇÃO SIMPLES 5/8		1,000	8,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.064,90</b>

No.EMPENHO: 7183/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	4,0000	6,0000	24,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>24,00</b>

No.EMPENHO: 7184/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL LAMINA 10AMP	1,0000	0,5000	0,50
LANTERNA LATERAL C/REFLETIVO	1,0000	11,0000	11,00
LÂMPADA DA LANTERNA	2,0000	2,0000	4,00
LÂMPADA ESMAGADONA	2,0000	2,0000	4,00
LÂMPADA FAROL H7 12 V	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>79,50</b>

No.EMPENHO: 7185/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ESCOVAS, REGULADOR,	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 7186/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	29,0000	29,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	19,0000	19,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	1,0000	12,0000	12,00
ROTOR DO ALTERNADOR	1,0000	102,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>162,00</b>

No.EMPENHO: 7187/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMA DA TAMPA TRASEIRA DO ONIBUS	1,0000	150,0000	150,00
REFORMA DE CORTINA	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 7188/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO RETIFICADOR	1,0000	68,0000	68,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
ROLAMENTO ALTERNADOR MB DUPLO	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 7189/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REMOVER O CÂMBIO, SERVIÇO DE TORNO, FAZER BUCHA E	1,0000	347,0000	347,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>347,00</b>

No.EMPENHO: 7190/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CABO DE VELOCÍMETRO, DESMONTAR O PAINEL,	1,0000	134,0000	134,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>134,00</b>

No.EMPENHO: 7191/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
ARRUELA PRESSÃO 5/16	6,0000	0,0500	0,30
PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8	4,0000	0,9500	3,80
ARRUELA DE PRESSÃO	7,0000	0,1000	0,70
ARRUELA LISA	50,0000	0,0500	2,50
ARRUELA LISA 1/4	20,0000	0,0600	1,20
ARRUELA LISA 3/8	8,0000	0,2000	1,60
ARRUELA LISA 5/16	14,0000	0,0800	1,12
BUCHA FIXAÇÃO	15,0000	0,0500	0,75
BUCHA FIXAÇÃO S-8	6,0000	0,1300	0,78
GRAXEIRO 5/16 RETA	5,0000	1,3000	6,50
GRAXEIRO RETA 10 MM	20,0000	1,2000	24,00
PARAFUSO SEXTAVADO	1,0000	1,5000	1,50
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 60	2,0000	1,6000	3,20
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1. 1/2	4,0000	1,2000	4,80
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1.3/4	6,0000	0,3500	2,10

PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3		4,0000	3,0000	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1		4,0000	0,7500	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 16		6,0000	0,3000	1,80
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16		6,0000	0,1500	0,90
PINO GRAXEIRO CURVO 1/8 45°		5,0000	2,0000	10,00
PITÃO COM BUCHA S-08 4,4 X 67 MM		15,0000	0,5000	7,50
PORCA AUTO TRAVANTE 3/8		1,0000	0,3000	0,30
PORCA AUTO TRAVANTE 7/16		4,0000	0,3000	1,20
PORCA SEXTAVADA		6,0000	0,1000	0,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM		4,0000	0,3000	1,20
PORCA SEXTAVADA 5/8		4,0000	0,7000	2,80
REBITE 4,8 X 22		50,0000	0,2000	10,00
REBITE 6,2 X 16,0		20,0000	0,2500	5,00
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>111,15</b>

No.EMPENHO: 7192/2013	DATA: 10/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO PARA CARGA 200 KG COM RODA	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 7193/2013	DATA: 10/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SIFÃO PARA LIGAÇÃO SANITÁRIO	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>19,00</b>

No.EMPENHO: 7194/2013	DATA: 10/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CANTONEIRA 3/8 X 2			1,6700	148,4970	247,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>247,99</b>

No.EMPENHO: 7195/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR INTERRUPTOR DE FREIO, TROCAR LENTE DA SETA,	1,0000	256,0000	256,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>256,00</b>

No.EMPENHO: 7196/2013 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44843225000185 - TORRES IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLUSA EM TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER COM BORDADO	10,0000	76,6000	766,00
BLUSA EM TECIDO 94% POLIESTER E 6% ELASTANO COM BORDADO	34,0000	69,6000	2.366,40
BLUSA EM TECIDO 94% POLIESTER E 6% ELASTANO COM BORDADO (ENFERMEIRA)	10,0000	74,5000	745,00
CALÇA COM BOLSO EM TECIDO 94% POLIESTER E 6% ELASTANO	10,0000	64,4000	644,00
CALÇA SEM BOLSO EM TECIDO 94% POLIESTER E 4% ELASTANO	10,0000	59,0000	590,00
CALÇA SEM BOLSO EM TECIDO 94% POLIESTER E 6% ELASTANO	34,0000	59,0000	2.006,00
JALECO MANGA LONGA EM TECIDO OXFORDINE COM BORDADO	13,0000	63,5000	825,50
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>7.942,90</b>

**TOTAL DO DIA - 11.770,44**