



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 144/2015	DATA: 12/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 02 LONAS DE IMPRESSÃO COM PÉS DE METALON, MEDINDO 300X 140	1,0000	250,0000	250,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 144	0,0000	-250,0000	-250,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 587/2015	DATA: 12/02/2015	PROCESSO: 6301/2014	LICITAÇÃO: 00802014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
<b>FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	15,0000	9,9000	148,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 587	0,0000	-148,5000	-148,50
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 649/2015	DATA: 12/02/2015	PROCESSO: 6009/2014	LICITAÇÃO: 00732014
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	43,2700	2,6800	115,96
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	857,4570	2,3500	2.015,02
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 649	0,0000	-0,0100	-0,01

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.130,98</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 725/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 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: 60446358000174 - BOMBAS DIESEL RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA BOMBA INJETORA	2,0000	28,5000	57,00
EIXO ACELERADOR	1,0000	48,0500	48,05
EIXO ESTRANGULADOR	1,0000	57,5500	57,55
AMORTECEDOR DE BORRACHA Nº7123/691	4,0000	3,1000	12,40
ANEL EXCENTRICO DA BOMBA INJETORA Nº 7139/540	1,0000	69,9000	69,90
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO (TODOS).	1,0000	18,7000	18,70
VALVULA DOSIFICADORA DA BOMBA TRATOR FORD Nº 7182/621G	1,0000	147,3300	147,33
BICO INJETOR	4,0000	152,1000	608,40
PLACA ADAPTADORA Nº 7169/408	4,0000	35,0000	140,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	79,8500	79,85
JOGO DE JUNTA E FLANGE	1,0000	4,0800	4,08
JOGO DE CALÇO DO BICO INJETOR	1,0000	20,0000	20,00
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	20,0000	20,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 725	0,0000	-1.283,2600	-1.283,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 792/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: 00802014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	10,0000	9,9000	99,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 792	0,0000	-99,0000	-99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 914/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: 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: 60446358000174 - BOMBAS DIESEL RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES.	1,0000	600,0000	600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 914	0,0000	-600,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1620/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	30,0000	5,9500	178,50
SABÃO EM BARRA - PACOTE COM 05 UNIDADES	6,0000	5,2500	31,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1620	0,0000	-210,0000	-210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1671/2015 DATA: 12/02/2015 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 10-16-5 NHS	4,0000	700,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 1672/2015 DATA: 12/02/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:TROCA DE BATERIA E LIMPEZA DO SUPORTE	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 1673/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPARO, TROCAR BUJÃO, TROCAR CONJUNTO DE PRESSÃO, TROCAR EIXO DE ACIONAMENTO, TROCAR PARAFUSO, TROCAR DIAFRAGMA, TROCAR JOGO DE ARRUELAS E ANÉIS DE VEDAÇÃO DA BOMBA, TROCAR JOGO DE ARRUELAS DE BICOS INJETORES, TROCAR BICO INJETOR, TROCAR ARRASTADOR DA BOMBA, TROCAR ROLETES, TROCAR PORTA ROLETES, TROCAR ARRUELA DE FECHAMENTO DA BOMBA, TROCAR BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR PISTÃO DO AVANÇO, TROCAR DISCO INTERMEDIÁRIO, TROCAR PINO DE PRESSÃO, TROCAR OLHAL, TROCAR PARAFUSO OCO, TROCAR FILTRO DE AR, REGULAR BOMBA, REGULAR BICOS INJETORES E LIMPEZA QUÍMICA.	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1674/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAR SOCORRO E TROCAR SOLENÓIDE.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 1675/2015 DATA: 12/02/2015 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	52,0000	2,1500	111,80
PORCA	52,0000	0,6000	31,20
LÂMINA RETA 3/4 13 FUROS	4,0000	502,0000	2.008,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.151,00</b>

No.EMPENHO: 1676/2015 DATA: 12/02/2015 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 37926062839 - TRACE REZENDE VIANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO Adiantamento referente a passagens de onibus dos 3 facilitadores do time do emprego (ida e volta de São Paulo para participação do Encontro do Time do Emprego. Data da realização do encontro: 25/02 e 26/02/2015.	0,0000	0,0000	664,50
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>664,50</b>

**TOTAL DO DIA -** 8.406,48