



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1440/2014	DATA: 14/02/2014	PROCESSO: 10449/20103	LICITAÇÃO: 00912013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO	RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL		
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.150,0000	1,1800	13.157,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1440	0,0000	-259,6000	-259,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.897,40

No.EMPENHO: 1787/2014	DATA: 14/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA SEÇÃO 03 CONCORRENCIA PUBLICA Nº 02/14.	1,0000	1.056,0000	1.056,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.056,00

No.EMPENHO: 1788/2014	DATA: 14/02/2014	PROCESSO: 1535/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00022014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 70 CARTELAS DE PASSE COM 25 UNIDADES CADA	1,0000	3.412,5000	3.412,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.412,50

No.EMPENHO: 1789/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TRCA DE PASTILHA, AMACIAR PINÇAS DE FREIO E COMPLETAR ÓLEO FREIO.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 1790/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 66046541000169 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 500ML	8,0000	2,2000	17,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17,60

No.EMPENHO: 1791/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REMOVER CÂMBIO E DESMONTAR COMPLETAMENTE E SUBSTITUIR PEÇAS NECESSARIAS	1,0000	350,0000	350,00
SERVIÇO TORNO ENCHER, TORNEAR,SOLDAR,FREZAR	1,0000	150,0000	150,00
TROCAR AMORTECEDOR DIREÇÃO E ENDIREITAR BARRA DE DIREÇÃO E ALINHAR	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 1792/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM LATERAL	1,0000	20,1500	20,15
PORCA SEXTAVADA AÇO 8.8 MM	8,0000	0,0875	0,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,85

No.EMPENHO: 1793/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	35,7800	35,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,78

No.EMPENHO: 1794/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO DA PORTA TRASEIRA DA MONTANA	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 1795/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESWMONTAR DIANTEIRA DO MOTOR, TROCAR ROLAMENTO, CORREIA DENTADA, E TROCAR VÁLVULA	1,0000	180,0000	180,00
REMOVER RADIADOR DE AGUA PARA LIMPEZA	1,0000	60,0000	60,00
SERVIÇO DE TORNO: BLOQUEAR PRISIONEIRO E FAZER ROSCAS NOVAS	1,0000	80,0000	80,00
ELIMINAR FALHAÇÃO	1,0000	45,0000	45,00
TROCAR JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA	1,0000	28,0000	28,00
TROCAR BALANÇA TENSORA DA CORREIA	1,0000	386,3900	386,39
REMOVER CUBO DIANTEIRO E TROCAR PRISIONEIRO DA RODA	1,0000	40,0000	40,00
ENGRAXAR OS CUBOS	1,0000	10,0000	10,00
TROCAR 1 RETENTOR	1,0000	23,0000	23,00
TROCAR CANO DO FREIO, COLOCAR EMENDA, TROCAR ÓLEO DO FREIO E REGULAR E SANGRAR	1,0000	100,0000	100,00
SUBSTITUIR CILINDRO MESTRE	1,0000	50,0000	50,00
SUBSTITUIR VÁLVULA DO FREIO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.182,39

No.EMPENHO: 1796/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR DIANTEIRA MOTOR, TROCAR BOMBA ÁGUA, TROCAR ROLAMENTO, CORREIA DENTADA E	1,0000	180,0000	180,00
REMOVER RADIADOR DE ÁGUA PARA LIMPEZA	1,0000	60,0000	60,00
SERVIÇO DE TORNO: BLOQUEAR PRISIONEIROS E FAZER ROSCAR NOVAS	1,0000	80,0000	80,00
ELIMINAR FALHAÇÃO	1,0000	45,0000	45,00
TROCAR JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,0000	28,0000	28,00
TROCAR BALANÇA TENSORA DA CORREIA	1,0000	386,3900	386,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		779,39

No.EMPENHO: 1797/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARAR SUSPENSÃO	1,0000	90,0000	90,00
REGULAGEM DO MOTOR	1,0000	45,0000	45,00
REMOVER CABEÇOTE E DESMONTAR	1,0000	250,0000	250,00
LIMPEZA DE BICOS	1,0000	70,0000	70,00
ELIMINAR FALHAÇÃO	1,0000	45,0000	45,00
TROCAR 10 PARAFUSOS AÇO FIXAÇÃO	1,0000	200,0000	200,00
REMOVER CÂMBIO E SUSPENSÃO DIANTEIRA, E SUBSTITUIR ATUADOR DA EMBREAGEM, E SUBSTITUIR	1,0000	480,0000	480,00
TROCAR CANO DE ÁGUA	1,0000	42,0000	42,00
TROCAR BORRACHAS ESTABILIZADOR	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.262,00

No.EMPENHO: 1798/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULAGEM ELETRONICA	1,0000	40,0000	40,00
TROCAR BOMBA ELETRICA E FILTRO	1,0000	50,0000	50,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			90,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1799/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER 3 CAMBAGENS	1,0000	90,0000	90,00
DESMONTAR SUSPENSÃO TRASEIRA E TROCAR BATENTES DOS AMORTECEDORES, TROCAR BUCHAS.	1,0000	150,0000	150,00
DESMONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA E SUBSTITUIR AMORTECEDORES, BATENTES, E TROCAR COXINS DOS REAPERTO EM GERAL	1,0000	200,0000	200,00
REMOVER CÂMBIO E BLOQUEAR PARAFUSO NO BLOCO DO CÂMBIO E COLOCAR PARAFUSOS .	1,0000	50,0000	50,00
ALINHAMENTO	1,0000	280,0000	280,00
ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
TROCAR CAIXA DIREÇÃO	1,0000	30,0000	30,00
TROCAR 2 KIT GUARDA PÓ	1,0000	90,0000	90,00
TROCAR 2 BATENTES COM ROLAMENTO	1,0000	22,0000	22,00
TROCAR 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS	1,0000	50,0000	50,00
TROCAR 2 AMORTECEDORES DIANTEIROS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.072,00

No.EMPENHO: 1800/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR CANO DE ÁGUA E ALOJAMENTO E TROCAR JUNTAS	1,0000	50,0000	50,00
TROCAR A BOMBA DE ÁGUA, E REFURAR E FAZER ROSCA NOVA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 1801/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR PASTILHA FREIO, TROCAR ÓLEO FREIO, DESMONTAR E TROCAR REPARO PINÇA FREIO, E	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 1802/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM	1,0000	125,0000	125,00
KIT EMBREAGEM AM 825 KIA	1,0000	390,0000	390,00
MOLA SAPATA DA RODA DIANTEIRA	1,0000	75,0000	75,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 1803/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	39,9500	39,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,95

No.EMPENHO: 1804/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	1,0000	18,9000	18,90
ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO	800,0000	0,2500	200,00
ETIQUETA 50,8mm X 101,6mm	20,0000	29,5000	590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		808,90

No.EMPENHO: 1805/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

COLA BASTÃO 10 GRAMAS		60,0000	1,2000	72,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 1806/2014 DATA: 14/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,0000	0,0000	3.600,00
DESCONTO:			3.600,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 27.886,76