



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7335/2013	DATA: 16/07/2013	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: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,0000	28,00
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	6,0000	8,0000	48,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	254,0000	254,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 7336/2013	DATA: 16/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PORTA - CAMINHÕES	1,0000	75,0000	75,00
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	135,0000	135,00
MAÇANETA PORTA - CAMINHÕES	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		255,00

No.EMPENHO: 7337/2013	DATA: 16/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECLADO COM SAIDA USB	2,0000	40,0000	80,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			80,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 7338/2013 DATA: 16/07/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	6,0000	0,5000	3,00
ARRUELA DE PRESSÃO	2,0000	0,1300	0,26
BUCHA COM TUBO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	6,9500	13,90
CANO DE FREIO 3/16X3	1,0000	14,5000	14,50
COTOVELO 3/8 X 1/4 DA VÁLVULA DA DESCARGA DE AR DO MOTOR	2,0000	13,3800	26,76
GRAMPO 9/16 X 65 X 150	4,0000	10,2000	40,80
GUIA DO GRAMPO DIANTEIRO DO FEIXE DO FEIXE DE MOLA	2,0000	18,4500	36,90
INSERTO PARA TUBO DE 3/8	2,0000	0,6100	1,22
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	0,5000	6,1000	3,05
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	100,7500	100,75
MOLA MESTRE DIANTEIRO	2,0000	83,5000	167,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	2,6000	5,20
PINO DE CENTRO 7/16	2,0000	2,7000	5,40
PORCA SEXTAVADA 7x16	2,0000	0,7000	1,40
PORCA SEXTAVADA 9/16 DUPLA	8,0000	2,3000	18,40
RETENTOR PINHÃO	1,0000	28,3000	28,30
ROLAMENTO PINHÃO	1,0000	242,9500	242,95
VALVULA DRENO DO COMPRESSOR DE AR DO MOTOR	2,0000	19,3200	38,64
VÁLVULA SOLENÓIDE	1,0000	173,5400	173,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	921,97

No.EMPENHO: 7339/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM AUTOCLAVE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA EXTERNA INTERNA E	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 7340/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM AUTOCLAVE NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, LIMPEZA EXTERNA INTERNA E	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 7341/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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
BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO.	4,0000	1,0000	4,00
DISCO DE FREIO	2,0000	82,0000	164,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI	1,0000	175,0000	175,00
FEIXE DE MOLA	2,0000	210,0000	420,00
JUNTA BÓIA TANQUE	1,0000	3,0000	3,00
PASTILHA	1,0000	22,5000	22,50
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	65,0000	65,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO DE FREIO DE 500ML	1,0000	11,0000	11,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		882,50

No.EMPENHO: 7342/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02926987000103 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: QUATRO RESSOLAGENS DE PNEUS 10 X 16.5.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 7343/2013 DATA: 16/07/2013 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: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR OITO PARAFUSOS DA RODA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 7344/2013 DATA: 16/07/2013 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
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	1,5000	1,50
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	34,0000	34,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	102,0000	102,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,50

No.EMPENHO: 7345/2013 DATA: 16/07/2013 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 MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR INDUZIDO, PORTA	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 7346/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 20AMP	1,0000	0,5000	0,50

INTERRUPTOR DE RÉ		1,0000	14,0000	14,00
LÂMPADA FREIO		1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		16,50

No.EMPENHO: 7347/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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 SISTEMA ELÉTRICO DOS FARÓIS E LANTERNAS, SUBSTITUIR	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:			
		TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 7348/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
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
ARRUELA DE ENCOSTO	3,0000	1,0000	3,00
BOBINA DE CAMPO	1,0000	58,0000	58,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
FUCINHO	1,0000	177,0000	177,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	27,0000	27,00
DESCONTO:			
		TOTAL	277,00

No.EMPENHO: 7349/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS 10KG	2,0000	999,0000	1.998,00
DESCONTO:			
		TOTAL	1.998,00

No.EMPENHO: 7350/2013 DATA: 16/07/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAQUINA SECADORA DE ROUPAS 10 Kg. COR BRANCA	1,0000	1.479,0000	1.479,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.479,00

TOTAL DO DIA -

9.112,47