



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6707/2015	DATA: 16/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 35890295870 - NADIA DE FATIMA NAVARRO ZONARO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À BRASÍLIA NO DIA 17/06/2015 PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CAE NO ENCONTRO DE CONSELHEIROS E NUTRICIONISTAS DO PNAE.	0,0000	0,0000	-285,15
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(285,15)

No.EMPENHO: 7916/2015	DATA: 16/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE AÇO	300,0000	1,3900	417,00
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (110X75X20MM)	600,0000	0,6900	414,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			831,00

No.EMPENHO: 7917/2015	DATA: 16/07/2015	PROCESSO: 1287/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	4.480,0000	1,0200	4.569,60
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			4.569,60

No.EMPENHO: 7918/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	10,0000	22,0000	220,00
MAMÃO FORMOSA	10,0000	21,2000	212,00
TOMATE	5,0000	30,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		582,00

No.EMPENHO: 7919/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: 7112/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882014
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA	5,0000	17,0000	85,00
ABACAXI	15,0000	2,2400	33,60
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	5,0000	17,5000	87,50
CENOURA	5,0000	22,0000	110,00
PEPINO	5,0000	22,0000	110,00
REPOLHO	12,5000	24,0000	300,00
COCO SECO	15,0000	2,9000	43,50
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	25,0000	2,9000	72,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		842,10

No.EMPENHO: 7920/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
BUCHA AMORTECEDOR	4,0000	3,6400	14,56
JUNTA SAIDA DO ESCAPAMENTO	1,0000	18,9500	18,95
PARAFUSO SEXTAVADO	4,0000	2,9500	11,80
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	3,3000	13,20
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	1,6500	3,30
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	28,9500	57,90

ABRAÇADEIRA ESCAPE - ESCAPAMENTO CAMINHÃO	1,0000	40,9500	40,95
PEDAL DO ACELERADOR	1,0000	16,9500	16,95
VEDA ESCAPE	1,0000	8,9500	8,95
FLUIDO DE FREIO	2,0000	19,4900	38,98
FLEXIVEL DE FREIO	1,0000	55,9500	55,95
PORCA SEXTAVADO 16 MM	4,0000	0,4500	1,80
PORCA SEXTAVADA DE AÇO	2,0000	1,1500	2,30
ARRUELA LISA	4,0000	0,2500	1,00
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,2000	0,80
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	157,9500	157,95
BUCHA DA MOLA TRASEIRA	6,0000	2,9500	17,70
BUCHA DO BRAÇO SUSPENSÃO TRASEIRO	4,0000	26,9500	107,80
SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÕES	4,0000	26,9500	107,80
TAMPA RETENTOR	1,0000	118,9500	118,95
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	8,0000	4,9500	39,60
RETENTOR Nº 40002320	1,0000	79,9500	79,95
SERVO DA EMBREAGEM	1,0000	752,2500	752,25
CILINDRO MESTRE	1,0000	71,9500	71,95
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	2.550,8000	2.550,80
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	57,5900	57,59
ALAVANCA ACIONAMENTO	1,0000	223,9500	223,95
ANEL E ARRUELA DE VEDAÇÃO	1,0000	38,9500	38,95
CONTRA EIXO	1,0000	825,9500	825,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	4,0000	28,9500	115,80
JOGO JUNTAS SUPERIOR MOTOR	6,0000	101,9500	611,70
PORCA 1/4 ROSCA GROSSA	4,0000	4,9500	19,80
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	25,9500	25,95
ROLAMENTO DO EIXO 1	1,0000	96,9500	96,95
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	6,0000	66,9500	401,70
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	6,0000	29,9500	179,70
RETENTOR CÂMBIO	1,0000	57,6700	57,67
RETENTOR CÂMBIO TRASEIRO	1,0000	40,1800	40,18
SILICONE	1,0000	9,9500	9,95
ÓLEO CAMBIO SAE 40	7,0000	19,9900	139,93
ENGRENAGEM 3ª FIXA	1,0000	458,9500	458,95
JOGO DE JUNTA CAMBIO 5 MARCHAS	1,0000	59,9500	59,95
TRAVA (ANEL) CÂMBIO	1,0000	38,9800	38,98
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		7.695,79

No.EMPENHO: 7921/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: ALINHAR, SOLDAR COLOCAR REFORÇO NO SUPORTE DO PISTÃO DA PRENSA, FAZER E SOLDAR COTOVELO DA SAIDA DA CAMISA DO PISTÃO, FAZER PARAFUSO E TRAVA DA TRASEIRA DA PRENSA, CORTAR E TIRAR PINO QUEBRADO DO PISTÃO CENTRAL DA PRENSA, PARA FAZER PINO NOVO, COLOCAR PINO SUPERIOR DA TAMPA DA PRENSA ALINHAR BUCHAS E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	1.405,0000	1.405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.405,00

No.EMPENHO: 7922/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: SOLDAR TAMPA DE BUEIRO, CORTAR DUAS GRADE PARA BUEIRO.	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 7923/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: ADAPTAR RELOGIO DE TEMPERATURA E SOLDAR CHASSI COM PEÇAS.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 7924/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR PISTÃO DA CAÇAMBA PARA SOLDAR TRINCO E MONTAR.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 7925/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CARDAN DA BOMBA PARA TROCAR PONTEIRA, SOLDAR ENDIREITAR E TORNEAR, TROCAR DUAS CRUZETA, LUVA E MONTAR.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 7926/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR BOMBA PARA TIRAR VAZAMENTO, TROCAR ANILIA FAZER ROSCA NA CARÇAÇA, DESMONTAR MANGUEIRA DA BOMBA PARA FAZER MANGUEIRA E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 7927/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR ÓLEO, TROCAR FILTRO E TIRAR VAZAMENTO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 7928/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER DUAS FLANGE COM ROSCA SOB MEDIDA DO BOCAL DA ILUMINAÇÃO, FAZER LANÇA COM SUPORTE MOVEL PARA CESTO COM MATERIAL E PINTURA.	1,0000	2.070,0000	2.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.070,00

No.EMPENHO: 7929/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CANO DO COMPRESSOR DE AR PARA SOLDAR, CORTAR ALINHAR E TROCAR PONTEIRA DO ESCAPAMENTO, CORTAR ROLAMENTO DO EIXO DO CÂMBIO PARA MONTAR ENGRENAGEM PRENSADA.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 7930/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 500 UND DE ENVELOPE BRANCO SACO 26X36 CM 90 GRS - TIMBRADO	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 7931/2015 DATA: 16/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 99,00	1,0000	693,0000	693,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		693,00

TOTAL DO DIA - 20.593,34