



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 835/2015	DATA: 21/01/2015	PROCESSO: 9978/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	670,4160	2,5800	1.729,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.729,67

No.EMPENHO: 836/2015	DATA: 21/01/2015	PROCESSO: 9978/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	260,9440	2,5800	673,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		673,24

No.EMPENHO: 837/2015	DATA: 21/01/2015	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
RETENTOR 85805970	1,0000	20,0000	20,00
RETENTOR 85805991	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 838/2015 DATA: 21/01/2015 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
RETENTOR Nº 70670186	1,0000	44,0000	44,00
JUNTA Nº 75218932	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,00

No.EMPENHO: 839/2015 DATA: 21/01/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	61,0000	61,00
CHAVE DE SETA	1,0000	82,0000	82,00
ANEL DE VEDAÇÃO	1,0000	7,0000	7,00
INTERRUPTOR LUZ ÓLEO	1,0000	29,0000	29,00
CONE BUZINA	1,0000	15,0000	15,00
CONJUNTO RETIFICADOR	1,0000	89,0000	89,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	52,0000	52,00
ROTOR ALTERNADOR - CAMINHÕES	1,0000	137,0000	137,00
ROLAMENTO ALTERNADOR MB DUPLO	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		508,00

No.EMPENHO: 840/2015 DATA: 21/01/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 841/2015 DATA: 21/01/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTOR DE 55 AMP	1,0000	118,0000	118,00
FAROL DE MILHA	1,0000	52,0000	52,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	21,0000	42,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	62,0000	62,00
TERMINAL C/ CAPA	6,0000	0,6000	3,60
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	2,0000	2,0000	4,00
ROLAMENTO DA POLIA	1,0000	52,0000	52,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
SOQUETE	2,0000	8,0000	16,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		404,60

No.EMPENHO: 842/2015 DATA: 21/01/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	86,4000	86,40
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	183,3000	183,30
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	97,5000	97,50
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	10,0000	10,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	37,3500	37,35
GARFO DA PARTIDA	1,0000	39,2000	39,20
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		463,75

No.EMPENHO: 843/2015 DATA: 21/01/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA SAPATA	4,0000	4,0000	16,00
TERMINAL C/ CAPA	5,0000	0,6000	3,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	1,0000	2,0000	2,00
BOBINA DA PARTIDA	1,0000	72,0000	72,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 844/2015 DATA: 21/01/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANCAL	1,0000	32,0000	32,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	193,0000	193,00
BOBINA DA PARTIDA	1,0000	161,0000	161,00
TRAVA BENDIX DA PARTIDA	1,0000	12,0000	12,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA	1,0000	10,0000	10,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		467,00

No.EMPENHO: 845/2015 DATA: 21/01/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR INV.P/LSMP.15W/40W 24V	3,0000	48,0000	144,00
LÂMPADA FLUORESCENTE	3,0000	14,0000	42,00
ACENDEDOR CIGARRO COMPLETO 12V	1,0000	30,0000	30,00
TERMINAL FIO 1/4	1,0000	0,5000	0,50

KIT CONECTOR 2 VIAS		1,0000	3,0000	3,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA		1,0000	6,0000	6,00
LÂMPADA BÍODO SEM RABICHO H1 24V		1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		244,50

No.EMPENHO: 846/2015 DATA: 21/01/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	15,0000	15,00
TERMINAL FIO 3/8	2,0000	1,0000	2,00
TERMINAL FIO 3/16	2,0000	0,5000	1,00
CHICOTE BASE PARA RELES 5 VIAS	1,0000	10,0000	10,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	1,5000	2,0000	3,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	31,00

No.EMPENHO: 847/2015 DATA: 21/01/2015 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 56 A/H	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	210,00

No.EMPENHO: 848/2015 DATA: 21/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	3.000,00

TOTAL DO DIA - 8.130,76