



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

No.EMPENHO:5292-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: NF 004.425  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 5,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL; 5,0000 UND RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	0,0000	0,0000	133,95
TOTAL			<b>133,95</b>

No.EMPENHO:5345-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1585  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04031387000102 - LUIZA VITOR ABELARDI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO NO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA FG 105.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:10091-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1810  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE FREIO	2,0000	42,0000	84,00

TOTAL			84,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11775-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1844  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND KIT COIFA CÂMBIO; 1,0000 PC RETENTOR VOLANTE MOTOR - CORSA; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO; 4,0000 BD ÓLEO DE CÂMBIO	0,0000	0,0000	168,00
TOTAL			168,00

No.EMPENHO:11781-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1845  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 KIT KIT BATENTE COM GUARDA PÓ DA ASTE DO AMORTECEDOR; 1,0000 UND ROLAMENTO TRASEIRO; 2,0000 PC AMORTECEDOR TRASEIRO; 2,0000 PC BUCHA EIXO COMANDO	0,0000	0,0000	372,00
TOTAL			372,00

No.EMPENHO:11827-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1842  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND SANGRADOR ATUADOR; 1,0000 UND ATUADOR HIDRÁULICO; 1,0000 FR ÓLEO DE FREIO	0,0000	0,0000	252,00
TOTAL			252,00

No.EMPENHO:11828-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1843  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TAMPA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	12,00
TOTAL			<b>12,00</b>

No.EMPENHO:11896-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016 DOCUMENTO: NF3348  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:11943-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00282016 DOCUMENTO: NF 3049  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 SER LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	0,0000	0,0000	2.875,00
TOTAL			<b>2.875,00</b>

No.EMPENHO:12157-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 1999  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

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

ETANOL (COMBUSTÍVEL)	82,3190	2,6590	218,89
TOTAL			<b>218,89</b>

No.EMPENHO:12160-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2002  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	425,2570	2,9890	1.271,09
TOTAL			<b>1.271,09</b>

No.EMPENHO:12164-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: 2006  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	576,8360	2,9890	1.724,16
TOTAL			<b>1.724,16</b>

No.EMPENHO:12449-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1854  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:12453-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 187.971  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 LTA MASSA CORRIDA; 2,0000 LAT LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	0,0000	0,0000	539,12
TOTAL			<b>539,12</b>

No.EMPENHO:12624-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1853  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 LT. ÓLEO FREIO DOT 4	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			<b>38,00</b>

No.EMPENHO:12625-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1852  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ALAVANCA CÂMBIO - GOL	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:12626-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1851  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

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

2,0000 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO - FIORINO	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:12642-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.576  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEGE 6 NEMA/8; 6,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A; 3,0000 UND CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA; 3,0000 UND PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL; 3,0000 UND TOMADA 2P + T 20A; 1,0000 UND CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 SOBREPOR	0,0000	0,0000	151,22
TOTAL			<b>151,22</b>

No.EMPENHO:12662-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 188.601  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 LAT LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE BASE DE ÁGUA BRANCO; 9,0000 UN LIXA MASSA Nº 120	0,0000	0,0000	331,86
TOTAL			<b>331,86</b>

No.EMPENHO:13017-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.576  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903000 Material de Consumo RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEGE 6 NEMA/8; 6,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A; 3,0000 UND CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA; 3,0000 UND PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL; 3,0000 UND TOMADA 2P + T 20A; 1,0000 UND CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 SOBREPOR - Complemento do empenho nº 12642	0,0000	0,0000	0,48
TOTAL			<b>0,48</b>

No.EMPENHO:13031-2016 DATA: 17/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1089  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR SEIS CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTAS, TROCAR JUNTA DA MESA DA TURBINA, TIRAR SEIS CABEÇOTE DO MOTOR, TROCAR JUNTA, REGULAR VÁLVULAS, TROCAR RESERVATÓRIO D'ÁGUA, TROCAR RADIADORES, TROCAR CARDEL, TROCAR CRUZETA, TROCAR C	0,0000	0,0000	4.900,00
TOTAL			<b>4.900,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTOS DE 14.825,77**