



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1087/2013	DATA: 01/02/2013	PROCESSO: 4791/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE	250,0000	0,1500	37,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,50</b>

No.EMPENHO: 1088/2013	DATA: 01/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 42173692801 - GABRIELA PEDRÃO GUIMARÃES</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>650,00</b>

No.EMPENHO: 1089/2013	DATA: 01/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI	2,0000	85,0000	170,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	388,0000	388,00
KIT DO ESTABILIZADOR DIR/ESQ	2,0000	8,0000	16,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	12,0000	24,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO	2,0000	24,0000	48,00

ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>712,00</b>

No.EMPENHO: 1090/2013 DATA: 01/02/2013 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: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAR SOCORRO, DESENCAVALAR MARCHA, DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR ENGRENAGEM, TROCAR	1,0000	400,0000	400,00
PRESTAR SOCORRO, TROCAR CANO E FLEXÍVEL DE COMPRESSOR DE AR.	1,0000	60,0000	60,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL PARA TROCAR ROLAMENTOS.	1,0000	400,0000	400,00
TROCAR REPARO COMPRESSOR DE AR.	1,0000	100,0000	100,00
TROCAR REPARO DO PISTÃO DA REDUZIDA E RETENTOR DO PINHÃO.	1,0000	80,0000	80,00
TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.090,00</b>

No.EMPENHO: 1091/2013 DATA: 01/02/2013 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: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DO CARBURADOR	1,0000	30,0000	30,00
TROCA DE ÓLEO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 1092/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
REPARO CARBURADOR	1,0000	45,0000	45,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 1093/2013 DATA: 01/02/2013 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
ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI	1,0000	25,0000	25,00
CHAPA GUIA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	7,5000	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,50</b>

No.EMPENHO: 1094/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPAR CARBURADOR	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 1095/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO ADICIONAL Nº 41191410300	1,0000	7,0000	7,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	10,0000	0,2100	2,10
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,10</b>

No.EMPENHO: 1096/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCARBONIZAR MOTOR DA MÁQUINA	1,0000	20,0000	20,00

LIMPAR CARBURADOR			1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 1097/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, INSTALAÇÃO DAS FECHADURAS, TROCA DE SEGREDO FECHADURA,	1,0000	108,0000	108,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>108,00</b>

No.EMPENHO: 1098/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: SERGIO APARECIDO ACCORINTE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1128/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE SATKEVIC FARIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 1129/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: GILMAR SOUSA ISHIKAWA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Adiantamento	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 1152/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: 11160 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 37938997803 - valdirene de souza**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
rescisao do projeto acao coletiva de trabalho	0,0000	0,0000	226,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>226,00</b>

No.EMPENHO: 1153/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: 11126 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 18772014806 - jorge marques**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
rescisao acao coletiva de trabalho	0,0000	0,0000	327,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>327,70</b>

No.EMPENHO: 1154/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS, sobre inss da empresa construtora medeia , NF 23	0,0000	0,0000	18,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,68</b>

No.EMPENHO: 1155/2013 DATA: 01/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 07983073828 - JOAO BELO MACHADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
rescisao projeto acao coletiva de trabalho	0,0000	0,0000	327,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>327,70</b>

**TOTAL DO DIA - 6.890,18**