



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12575/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-		RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS	
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL	2,0000	84,0000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 12576/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	8.000,0000	0,9800	7.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.840,00

No.EMPENHO: 12577/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE ABRIR EM VIDRO INCOLOR 08 MM COM FECHADURA DE 1,10 X 2,13	1,0000	500,0000	500,00
PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE EM VIDRO INCOLOR 08 MM DE 1,10 X 2,20	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 12578/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04130562000100 - ROSSI & SALLES S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com Criação e Arte Final para Capa de Carnê IPTU 2014, para página da Prefeitura no	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 12579/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PORTA BANHEIRO	3,0000	19,0000	57,00
CORRENTE	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,00

No.EMPENHO: 12580/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço a ser realizado em cópias de chave, instalação e reajuste	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 12581/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RASTREAR O SISTEMA DE INJEÇÃO	1,0000	60,0000	60,00
REGULAR O MOTOR	1,0000	35,0000	35,00
TROCAR CONECTORES	1,0000	30,0000	30,00
TROCAR MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1,0000	150,0000	150,00

TROCAR SENSOR MOTOR SISTEMA INJEÇÃO ELETRONIC	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		325,00

No.EMPENHO: 12582/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Sewrviço de feitio de comporta para contenção de água bruta destinado para o canal de captação de agua da estação de	1,0000	7.555,0000	7.555,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.555,00

No.EMPENHO: 12583/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de feitio de fossa com aneis de concreto de 1.30 x 0,50 cm com tampa para captação de efluentes domesticos	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 12584/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE 06 CARIMBOS EM MADEIRA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 12585/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 17086119000121 - VENTANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de retirada de 2.000 lampadas vapor de sodio vapor de mercurio tubular ovoide fluorescentes.	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.900,00

No.EMPENHO: 12586/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: 4958/2013 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191306 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO RECURSO: 051000040 CONSTRUÇÃO ADUTORA VALE DO REDENTOR
FORNECEDOR: 15789185000132 - HIPER AMBIENTAL EIRELLI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRAPARTIDA DE OBRA , COMPLEMENTO EMPENHO 8556/2013 , CONSTRUCAO DE ADUTORA VALE	0,0000	0,0000	1.671,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.671,94

No.EMPENHO: 12587/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: RENATA ELAINE PAFUME PEDROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 12588/2013 DATA: 02/12/2013 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 12589/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 318, REFERENTE AO REAJUSTE OCORRIDO	0,0000	0,0000	1.187,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.187,34

No.EMPENHO: 12590/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18813473000173 - DORNELAS SUPERMERCADO TRADIÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO	15,0000	12,9000	193,50
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	15,0000	4,9500	74,25
PÃO FRANCÊS	5,0000	4,2100	21,05
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	30,0000	1,9000	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,80

No.EMPENHO: 12591/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	32,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 12592/2013 DATA: 02/12/2013 PROCESSO: 10390/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00512013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ALBERTO FELTRAN, Nº 74 BAIRRO: JARDIM MARGARIDA, PELO PRAZO 6 (SEIS)	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		490,00

TOTAL DO DIA - 31.739,08