



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 223/2013		DATA: 06/03/2013		PROCESSO: 1101/2012		LICITAÇÃO: 00052012		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC				FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
NATUREZA: 44905191008 RUAS				RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 223						0,0000	-3.159,8600	-3.159,86
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16						50,0000	68,5000	3.425,00
PÓ DE PEDRA 3/16						50,0000	68,0000	3.400,00
-----						-----	-----	-----
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				3.665,14

No.EMPENHO: 1069/2013		DATA: 06/03/2013	PROCESSO: 1101/2012	LICITAÇÃO: 00052012		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC				
NATUREZA: 44905191008 RUAS		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1069				0,0000	-800,3600	-800,36
PÓ DE PEDRA 3/16				90,0000	68,0000	6.120,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		5.319,64

No.EMPENHO: 1070/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: 00052012			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 44905191008 RUAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1070	0,0000	-732,2600	-732,26
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	90,0000	68,5000	6.165,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.432,74
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1352/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: 00052012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1352	0,0000	-1.388,5600	-1.388,56
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	68,0000	6.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.411,44

No.EMPENHO: 1353/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: 00052012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1353	0,0000	-1.170,6600	-1.170,66
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	68,5000	6.850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.679,34

No.EMPENHO: 2366/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE SISAL	6,0000	14,8500	89,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,10

No.EMPENHO: 2367/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	2,0000	12,0000	24,00
CADEADO 50MM	1,0000	23,5000	23,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			47,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2368/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE DEZOITO PEÇAS PARA ANDAIMES 1,00 X 1,5.	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36,00

No.EMPENHO: 2369/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REGULAGEM DE MOTOR, TROCAR HIDROVACUO, REPARAR FREIO E	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 2370/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR COMPLETAMENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAR	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 2371/2013 DATA: 06/03/2013 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAÇÃO DE MÃO FRANCESA NAS DOBRADIÇAS TRASEIRAS.	1,0000	150,0000	150,00
DESMONTAGEM, SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DO TANQUE DE ÓLEO.	1,0000	150,0000	150,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDA NAS COLUNAS DA TAMPA DE DESCARGA E	1,0000	250,0000	250,00
SERVIÇO DE SOLDA E ALINHAMENTO DE PARALAMAS.	1,0000	50,0000	50,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			600,00
No.EMPENHO: 2372/2013 DATA: 06/03/2013 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPAROS DO PISTÃO.		1,0000	250,0000	250,00	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			250,00

No.EMPENHO: 2373/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 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	
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		6,0000	0,5000	3,00	
COLA DE SAPATEIRO		1,0000	22,9500	22,95	
CONEXÃO SEXTAVADA		1,0000	5,5500	5,55	
CONTRA PINO 4 X 50		1,0000	1,0500	1,05	
INSERTO PARA TUBO 1"		2,0000	0,9000	1,80	
REPARO DE VEDAÇÃO FREIO		2,0000	35,2000	70,40	
SOLEIRA PORTA - CAMINHÕES		2,0000	19,9500	39,90	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			144,65

No.EMPENHO: 2374/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
TORNEIRA ESFERA 1/2		1,0000	10,0000	10,00	
TORNEIRA ESFERA 3/4		1,0000	14,5000	14,50	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			24,50

No.EMPENHO: 2375/2013	DATA: 06/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
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
BATENTE PORTA L.D	2,0000	14,2500	28,50
CONJUNTO REGULADOR	1,0000	240,7500	240,75
KIT COXIM CABINE	1,0000	138,8200	138,82
MOLA MESTRE AUXILIAR	1,0000	117,1200	117,12
PARAFUSO SEXTAVADO	4,0000	3,5200	14,08
PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 60	6,0000	4,7500	28,50
PINO CENTRO 12MM X 8	2,0000	7,0500	14,10
PINO DE CENTRO 12 MM	1,0000	5,5400	5,54
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	2,0000	5,8500	11,70
PORCA SEXTAVADA	8,0000	1,2000	9,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM	4,0000	1,5000	6,00
PORCA SEXTAVADA 12mm	1,0000	1,1500	1,15
PORCA SEXTAVADA 14 MM	12,0000	1,1000	13,20
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	29,9500	29,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		659,01

No.EMPENHO: 2376/2013	DATA: 06/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	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
BIELETA	2,0000	26,0000	52,00
CABO DE VELA	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
KIT ESTABILIZADOR 29 MM	2,0000	15,0000	30,00
VELA DE INJEÇÃO COM CATALISADOR	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		304,00

No.EMPENHO: 2377/2013 DATA: 06/03/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	142,0000	142,00
KIT CONECTOR 2 VIAS	2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 2378/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE PARTIDA AQUECEDORA	1,0000	46,0000	46,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	3,0000	0,3000	0,90
LANTERNA LUZ PILOTO	1,0000	6,5000	6,50
LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA PAINEL	1,0000	2,0000	2,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	1,0000	3,0000	3,00
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,40

No.EMPENHO: 2379/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL VIDRO 20 AMP	5,0000	0,3000	1,50
INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	24,0000	24,00
LANTERNA DELIMITADORA	1,0000	39,0000	39,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	11,0000	22,00
LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	2,0000	2,0000	4,00
SOQUETE DO FAROL UNIVERSAL	1,0000	6,0000	6,00
SOQUETE FAROL	1,0000	3,5000	3,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			102,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2380/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇOES , devolucao de saldo remanescente do convenio 388/2012 , recap asfaltico bairro jd sao bento.	0,0000	0,0000	1.890,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.890,20

No.EMPENHO: 2381/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: ILMA APARECIDA PEREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 2382/2013 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 2383/2013 DATA: 06/03/2013 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

TOTAL DO DIA -

34.166,66