



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 434/2013	DATA: 07/01/2013	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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE ENCOSTO	3,0000	1,0000	3,00
BATERIA 150 AMP	1,0000	419,0000	419,00
CILINDRO IGNIÇÃO	1,0000	44,0000	44,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	144,0000	144,00
MIOLO CONTATO PARTIDA	1,0000	69,0000	69,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		717,00

No.EMPENHO: 435/2013	DATA: 07/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA,	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 436/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA,	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 437/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 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
ARRUELA DE ENCOSTO	3,0000	1,0000	3,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	77,0000	77,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		118,00

No.EMPENHO: 438/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA,	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 439/2013 DATA: 07/01/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA INDUZIDO DA PARTIDA	2,0000	1,3000	2,60
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	109,8000	109,80

EMBUCHAMENTO		3,0000	6,0000	18,00
INDUZIDO DA PARTIDA		1,0000	150,0000	150,00
PORTA ESCOVA COMPLETO		1,0000	26,0000	26,00
REPARO DO FREIO		1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		335,40

No.EMPENHO: 440/2013 DATA: 07/01/2013 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
BORRACHA DO CAPO INTERNO	1,0000	39,9500	39,95
BORRACHA VIGIA	2,0000	37,8500	75,70
CALHA SUPORTE DO VIDRO	2,0000	7,2000	14,40
CANALETA DE VIDRO DA PORTA	4,0000	3,2000	12,80
DESCANSA BRAÇO - CAMINHÕES	2,0000	39,2000	78,40
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	37,6500	37,65
MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO	1,0000	37,6500	37,65
MAÇANETA LEVANTAR	2,0000	15,9000	31,80
QUADRO ACABAMENTO DO LADO DIREITO	1,0000	122,7500	122,75
QUADRO ACABAMENTO DO LADO ESQUERDO	1,0000	122,7500	122,75
QUADRO VIDRO DA PORTA	2,0000	52,9500	105,90
QUEBRA VENTO COMPLETO	2,0000	140,8000	281,60
REVESTIMENTO DA PORTA	2,0000	26,3500	52,70
TAMPA DO GARGALO DO ÓLEO	1,0000	8,9500	8,95
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	10,1000	10,10
VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO	2,0000	59,8000	119,60
VIDRO VIGIA TRASEIRA	2,0000	38,9500	77,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.230,60

No.EMPENHO: 441/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
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
ESTATOR ALTERNADOR - CAMINHÕES	1,0000	64,0000	64,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	36,0000	36,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	29,0000	29,00

ROLAMENTO ALTERNADOR - CAMINHÕES		1,0000	24,0000	24,00
ROTOR ALTERNADOR - CAMINHÕES		1,0000	96,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			249,00

No.EMPENHO: 442/2013 DATA: 07/01/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: CONserto DO COMUTADOR.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 443/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	12,0000	12,00
CADEADO 35 MM	1,0000	14,8000	14,80
CADEADO 45 MM	1,0000	20,5000	20,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,30

No.EMPENHO: 444/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CHAVEIRO: FAZER OITO COPIAS DE CHAVE.	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 459/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

RESTITUIÇÕES , devolução ao governo do estado , ref convenio 756/2007 , processo 0010214000895/11	0,0000	0,0000	15.852,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.852,76

No.EMPENHO: 460/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA NATUREZA: 46917102002 Amortização da Divida Contratado com Governos - RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELA 140/144 , REF A JANEIRO DE 2013	0,0000	0,0000	63.227,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63.227,27

No.EMPENHO: 461/2013 DATA: 07/01/2013 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: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
devolucao do saldo remanescente do recapeamento asfaltico da Av. Waldemar Poggio, nro 620/12 , ao governo estadual	0,0000	0,0000	2.068,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.068,97

No.EMPENHO: 462/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: 11058 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP , ref ita	0,0000	0,0000	3,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3,49

No.EMPENHO: 463/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: 11057 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP , ref cide	0,0000	0,0000	1,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,35

No.EMPENHO: 464/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: 075/2012 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 27949962828 - CARLOS ALBERTO MIGUEL FILHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDENIZACOES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 075/2012 , PARA RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO	0,0000	0,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			380,00

No.EMPENHO: 465/2013 DATA: 07/01/2013 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 verba FEAS - Programa Basico, ref saldo de 2012	0,0000	0,0000	9.600,76
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.600,76

No.EMPENHO: 466/2013 DATA: 07/01/2013 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 verba FEAS - Programa especial , ref saldo de 2012	0,0000	0,0000	2.273,51
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.273,51

No.EMPENHO: 467/2013 DATA: 07/01/2013 PROCESSO: 11064 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - ref fpm	0,0000	0,0000	3.144,56
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.144,56

