



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 5278/2013 | DATA: 12/06/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5278 | 0,0000 | -0,0400 | -0,04 |
| PERSIANA VERTICAL DE TECIDO | 6,0000 | 41,6667 | 250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 249,96 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|
| No.EMPENHO: 6103/2013 | DATA: 12/06/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FRONHA SIMPLES 100% - BRANCO | 30,0000 | 4,9000 | 147,00 |
| LENÇOL S/ ELÁSTICO 100% ALGODÃO - BRANCO - SOLTEIRO | 20,0000 | 17,9000 | 358,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 505,00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------|
| No.EMPENHO: 6104/2013 | DATA: 12/06/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 44239382000186 - PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI DISJUNTOR 16A BIPOLAR ABB S62-C16 | 1,0000 | 89,7000 | 89,70 |
| PLUG PHOENIX 2 | 1,0000 | 31,2000 | 31,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 120,90 |

No.EMPENHO: 6105/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52387644000188 - JODEF COMÉRCIO RECUPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER REALIZADO GERAL DA AUTOCLAVE . | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 300,00 |

No.EMPENHO: 6106/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44239382000186 - PHOENIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENT LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA EM UMA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 450,00 |

No.EMPENHO: 6107/2013 DATA: 12/06/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BICO INJETOR S 907 | 4,0000 | 65,0000 | 260,00 |
| DISCO INTERMEDIARIO | 4,0000 | 29,8000 | 119,20 |
| ELEMENTO DA BOMBA INJETORA | 4,0000 | 62,3000 | 249,20 |
| FILTRO DIESEL | 2,0000 | 8,9000 | 17,80 |
| FILTRO SEDIMENTADOR | 1,0000 | 26,4000 | 26,40 |
| JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA | 1,0000 | 36,9000 | 36,90 |
| JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR | 1,0000 | 16,4000 | 16,40 |
| JOGO DE REPARO | 1,0000 | 8,6000 | 8,60 |
| JOGO DE REPARO | 1,0000 | 13,6000 | 13,60 |
| JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA | 1,0000 | 14,9000 | 14,90 |
| PINO DE PRESSÃO | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 |
| REPARO DO PORTA VALVULA | 1,0000 | 9,1600 | 9,16 |
| REPARO DO REGULADOR | 1,0000 | 92,6500 | 92,65 |
| ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA | 1,0000 | 49,8000 | 49,80 |
| ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO DE ACIONAMENTO | 1,0000 | 114,0000 | 114,00 |

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|----------|-----------------|
| ROLETE 005 | | 4,0000 | 36,4000 | 145,60 |
| TUCHO DE ACIONAMENTO | | 2,0000 | 134,0000 | 268,00 |
| VÁLVULA DE PRESSÃO | | 4,0000 | 19,8000 | 79,20 |
| VÁLVULA DE RETORNO | | 1,0000 | 39,8000 | 39,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 1.585,21 |

No.EMPENHO: 6108/2013 DATA: 12/06/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR ELEMENTO DA BOMBA | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 500,00 |

No.EMPENHO: 6109/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ASSENTO /ENCOSTO PARA CADEIRA GIRATÓRIA | 4,0000 | 65,0000 | 260,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 260,00 |

No.EMPENHO: 6110/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO DE MANUTENÇÃO E CONserto NA IMPRESSORA LEXMARK X 340 | 1,0000 | 480,0000 | 480,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 480,00 |

No.EMPENHO: 6111/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05857481000170 - EDITORA E GRÁFICA LIGABUE LTDA - ME

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

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO DE CONFECÇÃO DE 2.000 PASTAS NO FORMATO DE 475X320 A1X0 CORES, EM PAPEL | 1,0000 | 235,0000 | 235,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 235,00 |

No.EMPENHO: 6112/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Feito de 11 metros de alambrado com mouros de concreto tela em arame galvanizado fio 12" mureta de proteção de | 1,0000 | 1.365,0000 | 1.365,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.365,00 |

No.EMPENHO: 6113/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02272901000168 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DO GABINETE | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 240,00 |

No.EMPENHO: 6114/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C | 15,0000 | 1.182,0000 | 17.730,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 17.730,00 |

No.EMPENHO: 6115/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 283,5200 | 2,1000 | 595,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 595,40 |

No.EMPENHO: 6116/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ADESIVO 14 X 7 | 90,0000 | 3,5000 | 315,00 |
| ADESIVO 60 X 20 | 120,0000 | 13,5000 | 1.620,00 |
| ADESIVO LAMINADO | 2,0000 | 205,0000 | 410,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.345,00 |

No.EMPENHO: 6117/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 24,0000 | 4,0000 | 96,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 96,00 |

No.EMPENHO: 6118/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 54,0000 | 4,0000 | 216,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 216,00 |

No.EMPENHO: 6119/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 14,0000 | 4,0000 | 56,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 56,00 |

No.EMPENHO: 6120/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 8,0000 | 4,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

No.EMPENHO: 6121/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 7,0000 | 4,0000 | 28,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 28,00 |

No.EMPENHO: 6122/2013 DATA: 12/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 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: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 10,0000 | 91,5000 | 915,00 |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts | 12,0000 | 34,2100 | 410,52 |
| TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 10,0000 | 136,0000 | 1.360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.685,52 |

TOTAL DO DIA - 30.074,99