



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2296/2013	DATA: 16/05/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: 00412012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 82641325000118 - CREMER S.A.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2296	0,0000	-1.912,5000	-1.912,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	12,7500	1.912,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4629/2013	DATA: 16/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4629	0,0000	-1.160,0000	-1.160,00
CONJUNTO DE MESA TRAPÉZIO COM 6 CADEIRAS	8,0000	145,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4981/2013	DATA: 16/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA INFANTIL	3,0000	161,8000	485,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		485,40

No.EMPENHO: 4982/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 53184578000101 - JOSE ROBERTO LOPES & CIA LTDA- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : 02 UN. LAVATÓRIO EM ARDOSIA POLIDA MEDIDA 1,40 X 0,45 E SAIA DE 15 CM	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 4983/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO CRISTAL 3MM C/ ADESIVO E PERFIL DE ALUMÍNIO 1,80 X 1,00 MT	2,0000	300,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 4984/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08764578000126 - LOURENÇO BOLDRIN FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE RECINTOS DOS ANIMAIS	1,0000	3.650,0000	3.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.650,00

No.EMPENHO: 4985/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	1,0000	106,0000	106,00
CILINDRO MESTRE	1,0000	152,0000	152,00
COXIM DO MOTOR	2,0000	67,0000	134,00
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2,0000	48,0000	96,00
FLEXÍVEL DE AR	1,0000	65,0000	65,00

FLUIDO DE FREIO		2,0000	15,0000	30,00
PARAFUSO		2,0000	6,0000	12,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO		2,0000	5,0000	10,00
SUORTE DO COXIM		2,0000	58,0000	116,00
SUORTE FILTRO DE AR COMPLETO		1,0000	510,0000	510,00
VÁLVULA		1,0000	98,0000	98,00
VÁLVULA		1,0000	270,0000	270,00
VÁLVULA REGULADORA DE AR		1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.884,00

No.EMPENHO: 4986/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA, TROCAR EMBUCHAMENTO DO PISTÃO, TROCAR GUIAS DA CAÇAMBA	1,0000	1.230,0000	1.230,00
DESCONTO:		TOTAL	1.230,00

No.EMPENHO: 4987/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDROS INCOLOR 3MM P/ REPOSIÇÃO	16,0000	30,0000	480,00
DESCONTO:		TOTAL	480,00

No.EMPENHO: 4988/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02446149000124 - JUVENAL ANTONIO JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SECADORA DA CRECHE / EMEB JULIO POSSEBOM, TROCAR ROLAMENTOS ,	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:		TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 4989/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16602197000179 - CIBELE MARTINS DE FREITAS AMÂNCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DE PINTURA DE LETREIRO.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 4990/2013 DATA: 16/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 04070352000174 - ALMEIDA E CORREA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO DE CORVIM	15,0000	57,0000	855,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		855,00

TOTAL DO DIA - 10.334,40