



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 105/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: 00062012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 105	0,0000	-7.000,0000	-7.000,00
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA	1,0000	53.796,3100	53.796,31
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			46.796,31

No.EMPENHO: 168/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: 00082012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 168	0,0000	-1.700,8400	-1.700,84
TOCILIZUMABE 20MG/10ML	4,0000	1.388,7500	5.555,00
TOCILIZUMABE 20MG/4ML	4,0000	555,5000	2.222,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.076,16

No.EMPENHO: 686/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	-15.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(15.000,00)

No.EMPENHO: 1643/2013		DATA: 21/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.		0,0000	0,0000	-20.000,00
DESCONTO: 0,0000				
TOTAL				(20.000,00)

No.EMPENHO: 2855/2013		DATA: 21/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903905001		SERVIÇOS TÉCNICOS		PROFISSIONAIS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA HP K8600						1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				50,00

No.EMPENHO: 2856/2013		DATA: 21/03/2013		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: CARGA DE BATERIA.				1,0000	10,0000	10,00	
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTOS, REGULADOR,				1,0000	95,0000	95,00	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		105,00	

No.EMPENHO: 2857/2013		DATA: 21/03/2013		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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP													
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO								QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
FILTRO DE MOTOR								1,0000		20,0000		20,00	
FILTRO DIESEL								2,0000		7,5000		15,00	
DESCONTO: 0,0000								TOTAL				35,00	

No.EMPENHO: 2858/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO 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 60 AMPERES	1,0000	281,0000	281,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		281,00

No.EMPENHO: 2859/2013 DATA: 21/03/2013 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
ANEL VEDAÇÃO	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR - GOL	1,0000	20,0000	20,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	52,0000	52,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	35,0000	35,00
MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 2860/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	15,0000	5,8000	87,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	15,0000	5,8000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		174,00

No.EMPENHO: 2861/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
LONA FREIO DIANTEIRO				1,0000	95,1500	95,15	
PORCA DA RODA				1,0000	6,7000	6,70	
PORCA DA RODA TRASEIRA				1,0000	2,3000	2,30	
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO				50,0000	0,1200	6,00	
REPARO DA VÁLVULA				1,0000	5,9500	5,95	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		116,10	

No.EMPENHO: 2862/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTATOR DO ALTERNADOR				1,0000	64,0000	64,00	
ROLAMENTO				1,0000	14,0000	14,00	
ROLAMENTO ALTERNADOR				1,0000	19,0000	19,00	
SUPORTE ESCOVA DO REGULADOR DE VOLTAGEM				1,0000	33,0000	33,00	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		130,00	

No.EMPENHO: 2863/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
GUIA DE VÁLVULA				8,0000	12,0000	96,00	
SEDE DE VÁLVULA				8,0000	20,0000	160,00	
VÁLVULA DO CABEÇOTE VS 1134				4,0000	25,8000	103,20	
VÁLVULA DO CABEÇOTE VS 1135				4,0000	24,4000	97,60	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		456,80	

No.EMPENHO: 2864/2013 DATA: 21/03/2013 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: 011000000 GERAL TOTAL			
FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: USINAGEM DE SEDE, VÁLVULA, ACENTAMENTO, PLAINA E TESTE DE	4,0000	105,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 2865/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
juros/multa ref atraso pagto competencia 13/2012.	0,0000	0,0000	9.935,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.935,53

No.EMPENHO: 2866/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 12/2012	0,0000	0,0000	9.325,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.325,47

No.EMPENHO: 2867/2013 DATA: 21/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 11/2012	0,0000	0,0000	12.599,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.599,15

NATUREZA: 33903937001 JUROS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 10/2012	0,0000	0,0000	15.792,08
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			15.792,08

TOTAL DO DIA - 67.460,60