



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 58/2013		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: 00432010		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 58				0,0000	-2.960,5500	-2.960,55
TERMO ADITIVO N° 02/12 AO CONTRATO N° 0151/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE				1,0000	14.256,0000	14.256,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		11.295,45

No.EMPENHO: 2869/2013		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE DE PRESSÃO CURVO 10		1,0000	22,0000	22,00
ALICATE UNIVERSAL 8		1,0000	38,0000	38,00
CAIXA PARA FERRAMENTA		1,0000	65,0000	65,00
CHAVE 1/4 X 6		1,0000	6,0000	6,00
CHAVE 1/8 X 5		1,0000	3,5000	3,50
CHAVE 3/16 X 5		1,0000	4,5000	4,50
CHAVE COMBINADA 15 MM		1,0000	9,0000	9,00
CHAVE COMBINADA 16 MM		1,0000	10,0000	10,00
CHAVE DE FENDA 1/4 X 5		1,0000	4,5000	4,50
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5		1,0000	3,0000	3,00
CHAVE DE FENDA 3/16X5		1,0000	4,0000	4,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 5		1,0000	7,0000	7,00
CHAVE FENDA 3/8 X 6"		1,0000	10,0000	10,00
CHAVE L 10 MM		1,0000	13,9000	13,90

CHAVE L 12 MM	1,0000	14,0000	14,00
CHAVE L 13 MM	1,0000	15,0000	15,00
CHAVE L 14 MM	1,0000	15,5000	15,50
CHAVE L 16 MM	1,0000	17,0000	17,00
CHAVE L 18 MM	1,0000	18,0000	18,00
CHAVE L 19 MM	1,0000	21,0000	21,00
CHAVE P/ FILTRO	1,0000	24,0000	24,00
CHAVE TIPO L 8MM	1,0000	11,9000	11,90
CHAVE TIPO 'L' 11 MM	1,0000	15,0000	15,00
JOGO CHAVE 14 MM COM 10 PEÇAS	1,0000	47,0000	47,00
JOGO DE CHAVE COMBINADA 6MM A 32MM	1,0000	160,0000	160,00
JOGO DE CHAVE TORX COM 10 PEÇAS LONGA	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>589,80</b>

No.EMPENHO: 2870/2013 DATA: 22/03/2013 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
FITA VEDA ROSCA	1,0000	7,0000	7,00
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	2,0000	0,6000	1,20
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 20 MM X 1/2	1,0000	3,0000	3,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4	1,0000	3,5000	3,50
LÂMINA DE SERRA	2,0000	5,0000	10,00
MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA	2,0000	38,0000	76,00
TE SOLDÁVEL 25MM	1,0000	0,8000	0,80
TORNEIRA ESFERA 1/2	1,0000	9,5000	9,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>111,00</b>

No.EMPENHO: 2871/2013 DATA: 22/03/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL VIDRO 20 AMP	3,0000	0,5000	1,50
LANTERNA DEGRAU 5VG	4,0000	9,5000	38,00
LÂMPADA DA RÉ 12W / 12V	2,0000	2,0000	4,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	3,0000	2,0000	6,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>49,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2872/2013      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO INSTANTANEO 20 GRS	1,0000	10,4000	10,40
ESPÁTULA FORJADA Nº8	1,0000	13,1400	13,14
MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	1,0000	33,5300	33,53
SPRAY BRANCO 400 ML	3,0000	13,1400	39,42
SPRAY LUBRIFICANTE SUPER 300 ML	5,0000	5,0000	25,00
TINTA LATEX GELO 18 LTS	1,0000	199,5800	199,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>321,07</b>

No.EMPENHO: 2873/2013      DATA: 22/03/2013      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 76 X 8	1,0000	3,2000	3,20
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	1,0000	4,9500	4,95
JUNTA FLANGE DO ESCAPAMENTO	1,0000	4,9800	4,98
MANGUEIRA ENTRADA	1,0000	223,9500	223,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>237,08</b>

No.EMPENHO: 2874/2013      DATA: 22/03/2013      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: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ENGRENAGENS DO INVERSOR, REVISÃO DA EMBREAGEM	1,0000	3.710,0000	3.710,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.710,00</b>

No.EMPENHO: 2875/2013      DATA: 22/03/2013      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 <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA 13 X 965 MM	1,0000	44,7400	44,74
CORREIA DUPLA	1,0000	96,2600	96,26
PARAFUSO MESA	1,0000	9,9600	9,96
PARAFUSO REGULAGEM	1,0000	5,6000	5,60
PORCA SEXTAVADA	1,0000	0,6200	0,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>157,18</b>

No.EMPENHO: 2876/2013      DATA: 22/03/2013      PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SOLDAGEM DA BARRA DE DIREÇÃO E COLOCAR.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 2877/2013      DATA: 22/03/2013      PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	7.000,0000	0,3900	2.730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.730,00</b>

No.EMPENHO: 2878/2013      DATA: 22/03/2013      PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML	10,0000	7,8800	78,80

NORTRIPTILINA 25 MG			10.000,0000	0,0874	874,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>952,80</b>

TOTAL DO DIA - 20.313,88