



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1293/2013 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1293	0,0000	-1.489,3200	-1.489,32
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.182,0000	23.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.150,68</b>

No.EMPENHO: 1368/2013 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1368	0,0000	-0,0500	-0,05
CHAPA 12,75 MM	66,8500	4,9381	330,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,06</b>

No.EMPENHO: 2879/2013 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR	1,0000	8,0000	8,00
ANEL DE MANGUEIRA	1,0000	1,2000	1,20
ARRUELA 1/2"	18,0000	0,3000	5,40

ARRUELA 5/8"	32,0000	0,3000	9,60
ARRUELA 7/16"	25,0000	0,2500	6,25
ARRUELA PRESSÃO 1/2	2,0000	6,0000	12,00
ARRUELA PRESSÃO 3/4	8,0000	0,8000	6,40
BICO PARA ENGRAXADEIRA PNEUMÁTICA	2,0000	1,0000	2,00
DISCO DESBASTE	6,0000	8,5000	51,00
ELETRODO E6013 2,5mm	6,0000	12,4000	74,40
EMENDA MANGUEIRA AR	1,0000	28,0000	28,00
NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 60MM	1,0000	28,0000	28,00
PARAFUSO 1/2 X 2.1/2"	37,0000	1,2000	44,40
PARAFUSO 3/4 X 4.1/2	8,0000	5,0000	40,00
PARAFUSO 3/8	12,0000	0,5000	6,00
PARAFUSO 5/8 X 3"	26,0000	2,0700	53,82
PARAFUSO 7/16 X 1.1/2	40,0000	1,0300	41,20
PARAFUSO ALLEN 1/4	10,0000	0,2500	2,50
PARAFUSO ALLEN 3/8	4,0000	0,8000	3,20
PARAFUSO AÇO 14 X 90	2,0000	3,9600	7,92
PORCA 1/2"	12,0000	0,3000	3,60
PORCA 3/4	4,0000	0,7000	2,80
PORCA 5/8	20,0000	0,6900	13,80
PORCA 7/16"	40,0000	0,5000	20,00
PORCA 7/8"	1,0000	2,8000	2,80
REGISTRO FECHO RÁPIDO 100MM	1,0000	495,0000	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>969,29</b>

No.EMPENHO: 2880/2013      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO USINADO FCK 25 Mpa	8,0000	250,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 2881/2013      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

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

CARTUCHO 88 - COLOR		3,0000	42,0000	126,00
CARTUCHO 88 - PRETO		1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 2882/2013      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 78	2,0000	60,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 2883/2013      DATA: 25/03/2013      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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 2884/2013      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA DE CARTUCHO HP 57 COLORIDO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 2885/2013      DATA: 25/03/2013      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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	101,0000	101,00
BATERIA 150 AMP	1,0000	421,0000	421,00

PORTA ESCOVA COMPLETO		1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		548,00

No.EMPENHO: 2886/2013 DATA: 25/03/2013 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: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA,	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	105,00

No.EMPENHO: 2887/2013 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 SISTEMA ELÉTRICO DAS LANTERNAS E FARÓIS, SUBSTITUIR	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	95,00

No.EMPENHO: 2888/2013 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REMOVER CÂMBIO, SUBSTITUIR PELO OUTRO, TROCAR DOIS	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 2889/2013 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 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
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013	0,0000	0,0000	69.532,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	69.532,84

No.EMPENHO: 2890/2013	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013	0,0000	0,0000	14.486,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.486,01</b>

No.EMPENHO: 2891/2013	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013	0,0000	0,0000	14.486,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.486,01</b>

No.EMPENHO: 2892/2013	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013	0,0000	0,0000	17.383,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.383,21</b>

No.EMPENHO: 2893/2013	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 1617/2012	LICITAÇÃO: CONVITE 00072012
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 33739081830 - ELIS PIRES ARANTES</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 0114 , REF TROCA DE FICHA ORCAMENTARIA DO EMPENHO. CONF OFICIO 128/2013.	0,0000	0,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 2894/2013      DATA: 25/03/2013    PROCESSO:                      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: TIAGO ANDREATA ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	221,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		221,00

No.EMPENHO: 2895/2013      DATA: 25/03/2013    PROCESSO:                      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA                      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                      RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas para reconhecimento de firma e autenticacoes.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

TOTAL DO DIA -                      146.464,10