



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9294/2013	DATA: 26/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 22365873847 - DANIELE FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-724,65
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(724,65)

No.EMPENHO: 10058/2013	DATA: 26/09/2013	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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA,	1,0000	1.071,0000	1.071,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.071,00

No.EMPENHO: 10059/2013	DATA: 26/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FURADEIRA ELETRICA MANUAL	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			115,00

No.EMPENHO: 10060/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 15 CAMISETES SOCIAL FEMININO	1,0000	645,0000	645,00
CONFECÇÃO DE 10 CALÇAS FEMININAS C/STRECHE	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.075,00

No.EMPENHO: 10061/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 02 JALECOS MANGA CURTA BRANCO EM MICROFIBRA BORDADO	1,0000	94,0000	94,00
CONFECÇÃO DE 07 JALECOS CAVADOS COR BRANCA EM MICROFIBRA BORADAD	1,0000	294,0000	294,00
CONFECÇÃO DE 17 JALECOS MANGA LONGA COR BRANCO EM MICROFIBRA BORDADO	1,0000	884,0000	884,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.272,00

No.EMPENHO: 10062/2013 DATA: 26/09/2013 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: 07792794000112 - MATHEUS LOCATELLI AGUILAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO: REVISÃO DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA; FIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	1,0000	1.282,0000	1.282,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.282,00

No.EMPENHO: 10063/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO MOTOR R3 15W40	14,0000	10,0000	140,00
ÓLEO DE CÂMBIO 80W90	5,0000	26,5000	132,50

ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL		5,0000	11,5000	57,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 10064/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	145,0000	290,00
DESCONTO:		TOTAL	290,00

No.EMPENHO: 10065/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de troca de 03 registros de 300 mm dos filtros da estação de tratamento de água central com feitiço de carretel em	1,0000	2.650,0000	2.650,00
DESCONTO:		TOTAL	2.650,00

No.EMPENHO: 10066/2013 DATA: 26/09/2013 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE FUNILARIA, RECUPERAR PARALAMA DO LADO DIREITO	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO:		TOTAL	900,00

No.EMPENHO: 10067/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE ÁGUA - UNO	1,0000	125,0000	125,00
ÓLEO DO MOTOR 5W 30	3,0000	25,0000	75,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			200,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10068/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II

FORNECEDOR: 11142123000183 - DANIELA LUCRI BALESTRA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE BUFFET PARA O DIA DAS CRIANÇAS CONTENDO ESPAÇO FÍSICO DECORADO, BRINQUEDOS DO	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO:			
	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 10069/2013 DATA: 26/09/2013 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: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO GALVANIZADO DE 4"	105,0000	3,4286	360,00
DESCONTO:			
	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 10070/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	172,0000	172,00
DESCONTO:			
	TOTAL		172,00

No.EMPENHO: 10071/2013 DATA: 26/09/2013 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: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DUTO CONRRUGADO 1.1/2"	300,0000	2,4000	720,00
DESCONTO:			
	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 10072/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER HP Q5949A	3,0000	60,0000	180,00
TONER COMPATÍVEL 285A	3,0000	55,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,00

No.EMPENHO: 10073/2013 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132 MFP	1,0000	820,0000	820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		820,00

TOTAL DO DIA - 11.777,35