



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1815/2013    DATA: 27/02/2013    PROCESSO: 0154/2012    LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE,	1,0000	179.014,5000	179.014,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>179.014,50</b>

No.EMPENHO: 1816/2013    DATA: 27/02/2013    PROCESSO:			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE BARRA TENSORA	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 1817/2013    DATA: 27/02/2013    PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 110 AMPERES	1,0000	324,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>324,00</b>

No.EMPENHO: 1818/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM	1,0000	16,0000	16,00
FUSIVEL 15 AMPERES Nº3589453M1	9,0000	0,3000	2,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,70</b>

No.EMPENHO: 1819/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1819	0,0000	-165,0000	-165,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO NO PAINEL DE CONTROLE E CONTROLE	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1820/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TROCAR FLEXIVEL DIANTEIRA, RETIRAR RODAS TRAZEIRAS PARA VERIFICAR	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 1821/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO: RETIRAR RODAS PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO E TROCAR OS CABOS DE	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 1822/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS DE FREIO - GOL	1,0000	67,0000	67,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67,00</b>

No.EMPENHO: 1823/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	72,7500	72,75
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	69,4000	69,40
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	35,9200	35,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>178,07</b>

No.EMPENHO: 1824/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25AP	6,0000	4,5000	27,00
TRILHO CHAPA BAIXO PARA DISJUNTOR	0,2700	6,4815	1,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28,75</b>

No.EMPENHO: 1825/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL - PÁLIO	1,0000	48,0000	48,00
DESCARBONIZADOR	1,0000	18,0000	18,00

DISCO DE FREIO - UNO		2,0000	60,0000	120,00
PASTILHA FREIO - UNO		1,0000	48,0000	48,00
REPARO DOS BICOS		1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL DIREÇÃO		1,0000	45,0000	45,00
VELA IGNIÇÃO		1,0000	68,0000	68,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>375,00</b>

No.EMPENHO: 1826/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 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. 1826	0,0000	-1.536,6000	-1.536,60
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	15,0000	1.182,0000	17.730,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>16.193,40</b>

No.EMPENHO: 1827/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 65741456000158 - LINCOLN JOSÉ GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de reparo - trocar Knob e Chave liga/desliga/volume em 03 (Três) de comunicação da Guarda Civil Municipal no	1,0000	285,0000	285,00
Serviço de reparo em rádio de comunicação da Guarda Civil Municipal com curto circuito no valor de R\$ 185,00.	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>470,00</b>

No.EMPENHO: 1828/2013 DATA: 27/02/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	235,0000	470,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	18,0000	36,00
BICO SEM CAMARA	2,0000	5,0000	10,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA SEM BARRA ESTABILIZADOR	1,0000	44,0000	44,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA SEM BARRA ESTABILIZADOR	1,0000	44,0000	44,00
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	18,0000	36,00

PASTILHA DE FREIO		1,0000	62,0000	62,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO		1,0000	59,0000	59,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO		1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>820,00</b>

No.EMPENHO: 1829/2013 DATA: 27/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
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
Alinhamento de direção	1,0000	42,0000	42,00
Alinhamento do eixo traseiro	1,0000	42,0000	42,00
Balanceamento das 4 rodas	1,0000	40,0000	40,00
Serviço de freio dianteiro	1,0000	50,0000	50,00
Serviço de retifica de 02 disco de freio	1,0000	30,0000	30,00
Serviço de sangria do óleo de freio das 4 rodas	1,0000	50,0000	50,00
Serviço de suspensão completa	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>354,00</b>

No.EMPENHO: 1830/2013 DATA: 27/02/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	4,0000	4,5000	18,00
COIFA DO SEMI-EIXO	4,0000	15,0000	60,00
COXIM DE CÂMBIO - UNO	2,0000	43,0000	86,00
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	41,0000	41,00
HOMOCINÉTICA	1,0000	135,0000	135,00
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	18,5000	18,50
PIVÔ - UNO	1,0000	29,0000	29,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	64,0000	64,00
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	2,0000	25,0000	50,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	37,0000	37,00
TRIZETA DO CÂMBIO	2,0000	56,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>650,50</b>

**TOTAL DO DIA -**

198.803,92