



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 8197/2013 | DATA: 30/07/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE |
| FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TELHA TRANSLÚCIDA 1,83 X 1,10 | 5,0000 | 47,2600 | 236,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 236,30 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 8198/2013 | DATA: 30/07/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903024001 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIGA U 4" | 4,0000 | 92,0000 | 368,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 368,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 8199/2013 | DATA: 30/07/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL |
| FORNECEDOR: 16830815878 - AURORA ROSANGELA CLARO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NELSON PERETTO, Nº 145, VALE DO REDENTOR IV, PELO PRAZO | 1,0000 | 3.300,0000 | 3.300,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8199 | 0,0000 | -3.300,0000 | -3.300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 8200/2013 DATA: 30/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16456638000171 - VITORIA SILVA FRIGO 41562393812

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FAIXAS 04 M. X 70 CM. | 8,0000 | 85,0000 | 680,00 |
| PAINEL 1,90 X 1,50 M . | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 |
| PAINEL 2,20 X 1,70 M . | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 908,00 |

No.EMPENHO: 8201/2013 DATA: 30/07/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 82,8200 | 82,82 |
| LONA DE FREIO | 1,0000 | 120,9000 | 120,90 |
| FILTRO AR PRIMÁRIO | 1,0000 | 66,1000 | 66,10 |
| REBITE DE ALUMINIO MACIÇO | 70,0000 | 0,1000 | 7,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 276,82 |

No.EMPENHO: 8202/2013 DATA: 30/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CABO ACELERADOR | 1,0000 | 20,9500 | 20,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 20,95 |

No.EMPENHO: 8203/2013 DATA: 30/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

| | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|---------|--------------|
| CADEADO 50MM | | | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 22,00 |

No.EMPENHO: 8204/2013 DATA: 30/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CHAPA 9,52 MM | 3,4400 | 5,5000 | 18,92 |
| CHAPA 6,3 MM CORTADA | 1,2500 | 3,8480 | 4,81 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 23,73 |

No.EMPENHO: 8205/2013 DATA: 30/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO PARA PROCEDIMENTO DA PACIENTE (ELAINE AP DE CARVALHO) ENCAMINHADA PELO PRONTO | 1,0000 | 156,4200 | 156,42 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 156,42 |

No.EMPENHO: 8206/2013 DATA: 30/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PORTA C/ALMOFADA 2,17 X 0,87 X 12 | 1,0000 | 298,0000 | 298,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 298,00 |

TOTAL DO DIA - 2.310,22