



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:203/1	DATA: 26/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 152/13 210068
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	400,0000	0,0860	34,40	
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	250,0000	1,9800	495,00	
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	750,0000	1,9800	1.485,00	
PROXIMETACAINA COLIRIO	20,0000	4,7600	95,20	
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	12,0000	6,2300	74,76	
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	1.000,0000	0,4461	446,10	
TOTAL				2.630,46

No.EMPENHO:640/2	DATA: 26/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 154/13 3
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 Locação de 1 (uma) Máquina Modelo Pá Carregadeira Case W20, no valor por hora de R\$ 80,00 (oitentareais), 1 (uma) Máquina Retro Escavadeira Modelo MF96, no valor por hora de R\$ 70,00(setenta reais), 1 (um) caminhão com capacidade de carga de até 12	0,0000	0,0000	10.805,00	
TOTAL				10.805,00

No.EMPENHO:1063	DATA: 26/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 290730 476
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 08472152000107 - ALFA CENTRO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO PARA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO TERAPEUTICO A PACIENTE MAIRA LIGIA DE SOUZA JUVENAL	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:1343	DATA: 26/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 153/13 1
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE CABEÇOTE, TROCAR GUIAS, RETIFICAR SEDE, ESMERILHAR VÁLVULA, PLAINAR CABEÇOTE, MONTAR CABEÇOTE, RETIFICAR BALANCEIROS, RECUPERAR BLOCO, ACERTAR ALTURA DAS CAMISAS, PLAINAR BLOCO, EMBUCHAR BIELAS, TESTAR	0,0000	0,0000	7.275,00
TOTAL			7.275,00

No.EMPENHO:1344	DATA: 26/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 153/13 70
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	1,0000	53,0000	53,00
BOMBA DE AGUA	1,0000	197,0000	197,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	693,0000	693,00
CANO CABEÇOTE	6,0000	25,3333	152,00
CANO COMPRESSOR	1,0000	155,0000	155,00
CANO DE ÁGUA CABEÇOTE	1,0000	328,0000	328,00
CANO RETORNO DO BICO	1,0000	140,0000	140,00
COLA MOTOR	1,0000	57,0000	57,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	38,0000	38,00

CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	36,0000	36,00
CREMALHEIRA	1,0000	260,0000	260,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	7,0000	14,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,0000	28,00
GUIA DE VÁLVULA	1,0000	84,0000	84,00
JOGO BUCHA BIELA	6,0000	15,0000	90,00
JOGO BUCHA COMANDO	1,0000	66,0000	66,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	6,0000	27,0000	162,00
JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS	7,0000	30,0000	210,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	478,0000	478,00
JOGO DE KIT DO MOTOR.	1,0000	1.548,0000	1.548,00
MANGUEIRA CAVALETE COM VÁLVULA TERMOSTÁTICA MWM 229	1,0000	38,0000	38,00
MANGUEIRA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA A RADIADOR	1,0000	40,0000	40,00
MANGUEIRA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA DA BOMBA D'AGUA	1,0000	50,0000	50,00
MANGUEIRA DO CANO D'AGUA	6,0000	5,0000	30,00
MANGUEIRA DO CAVALETE Á COMPRESSOR	1,0000	37,0000	37,00
MANGUEIRA DO COMPRESSOR	1,0000	158,0000	158,00
MANGUEIRA DO RESPIRO	1,0000	52,0000	52,00
PARAFUSO DA BIELA	1,0000	192,0000	192,00
PARAFUSO DA POLIA DIANTEIRA	4,0000	10,0000	40,00
PISTA DO RETENTOR	1,0000	46,0000	46,00
RESPIRO	1,0000	62,0000	62,00
ROLAMENTO DA CORREIA DO COMPRESSOR	1,0000	38,0000	38,00
SELO ÓLEO	1,0000	48,0000	48,00
SILICONE	2,0000	38,0000	76,00
TUCHO DE VÁLVULA	1,0000	228,0000	228,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	1,0000	96,0000	96,00
VÁLVULA DE ALÍVIO	1,0000	43,0000	43,00
VÁLVULA DE ESCAPE	1,0000	102,0000	102,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	135,0000	135,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	237,0000	237,00
TOTAL			6.537,00

No.EMPENHO:1623

DATA: 26/02/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 153/13 FBM1092

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO N°419, PLACA FBM-1092, INFRAÇÃO L029692150,	0,0000	0,0000	85,13

CONFORME BOLETO EM ANEXO

TOTAL			85,13
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1624 DATA: 26/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 153/13 CMW3693
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO Nº313, PLACA CMW-3693, INFRAÇÕES 104100872 E 1A9349151, CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	170,24
TOTAL			170,24

No.EMPENHO:1704 DATA: 26/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855515 adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE SATKEVIC FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:1707 DATA: 26/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 26022013
 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
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	280,14
TOTAL			280,14

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 38.082,97