



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10503/2013	DATA: 03/10/2013	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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TANQUE EM ARDÓSIA POLIDA 0,60 X 0,40X 0,20	1,0000	200,0000	200,00
PIA EM ARDÓSIA POLIDA 0,80 X 0,65 COM ESPELHO DE 0,10 CM	1,0000	200,0000	200,00
BALCÃO EM ARDÓSIA POLIDA 0,80 X 0,065,5 COM ESPELHO DE 0,10 CM	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 10504/2013	DATA: 03/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	3.000,0000	0,3990	1.197,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.197,00

No.EMPENHO: 10505/2013	DATA: 03/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPÉCULO VAGINAL M - ITEM 296	1.500,0000	0,8550	1.282,50
ESPÉCULO VAGINAL P - ITEM 295	1.500,0000	0,7950	1.192,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.475,00

No.EMPENHO: 10506/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 18793752000112 - RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE 12 FOLHAS	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 10507/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL - REQUERENTE: SUZANA DE FÁTIMA CARDOSO - RELATÓRIO SOCIAL	1,0000	730,0000	730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		730,00

No.EMPENHO: 10508/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	3,0000	124,9000	374,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		374,70

No.EMPENHO: 10509/2013 DATA: 03/10/2013 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de instalação de para-raios destinados para a estação de tratamento de agua carlos cassucci.	1,0000	814,0000	814,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		814,00

No.EMPENHO: 10510/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	7,0000	760,0000	5.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.320,00

No.EMPENHO: 10511/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE,PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 10512/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR SENDO NECESSÁRIO A TROCA DA ELETROBOMBA E PLACA	1,0000	258,0000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		258,00

No.EMPENHO: 10513/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00105335835 - RICARDO DE VASCONCELLOS MONGELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS, VERIFICAÇÃO DE VALORES DO PROCESSO	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 10514/2013 DATA: 03/10/2013 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENSAIO MUSICAL COM INSTRUMENTOS CONFECCIONADOS PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES E SUA	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.600,00

No.EMPENHO: 10515/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE FENDA 3/16X5	2,0000	6,2000	12,40
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	1,0000	5,0000	5,00
ALICATE MULTIMETRO DIGITAL	2,0000	45,0000	90,00
ALICATE UNIVERSAL 8"	1,0000	38,0000	38,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	1,0000	10,3000	10,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		155,70

No.EMPENHO: 10516/2013 DATA: 03/10/2013 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXEIRA 3/8	1,0000	2,0000	2,00
BUCHA FIXAÇÃO	10,0000	0,0600	0,60
ARRUELA LISA	9,0000	0,3500	3,15
ARRUELA LISA 3/8	5,0000	0,0800	0,40
GRAXEIRO 5/16 90°	4,0000	1,2500	5,00
ESCÁPULA 3,0 X 45	10,0000	0,2000	2,00
PARAFUSO SEXTAVADO	5,0000	0,5500	2,75
GRAXEIRO 5/16 RETA	6,0000	1,0000	6,00
PORCA SEXTAVADA 1/2	1,0000	0,3500	0,35
COLA TIPO SUPER BONDER	1,0000	10,0000	10,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	4,0000	5,0000	20,00

PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	1,0000	1,6000	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	1,0000	2,0000	2,00
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8	5,0000	0,1500	0,75
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	15,0000	30,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	1,3500	23,5000	31,72
ABRAÇADEIRA	100,0000	0,2500	25,00
ENGATE RÁPIDO	1,0000	25,0000	25,00
TARJETA 2. 1/2	2,0000	2,5000	5,00
PORCA SEXTAVADA	4,0000	0,3000	1,20
REBITE 3,2 X 10	100,0000	0,0600	6,00
REBITE 4,8 X 14	12,0000	0,1500	1,80
DOBRADIÇA 3 1/2	2,0000	2,0000	4,00
DOBRADIÇA 2. 1/2	2,0000	0,8000	1,60
BUCHA FIXAÇÃO S-8	20,0000	0,1300	2,60
PITÃO B5 3,0 X 45	10,0000	0,2500	2,50
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	0,7500	25,0000	18,75
ESPIGÃO 1/2 PARA 5/16	1,0000	10,0000	10,00
ESCAPULA COM BUCHA S/8	5,0000	0,3000	1,50
GANCHO LATONADO 16 X 30	100,0000	0,3000	30,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	2,0000	20,0000	40,00
PARAFUSO FRÂNCES 5/8 X 3. 1/2	8,0000	3,5000	28,00
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4,5 X 50	20,0000	0,0600	1,20
PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CAB. PANELA FENDA 6,3 X 25	30,0000	0,2000	6,00
LAMINA DE SERRA	4,0000	5,5000	22,00
ARRUELA LISA 3/4	4,0000	0,7000	2,80
ARRUELA LISA 7/16	6,0000	0,2000	1,20
PORCA TRAVANTE 3/4	2,0000	2,6000	5,20
ARRUELA DE PRESSÃO	6,0000	0,5000	3,00
PORCA SEXTAVADA 5/16	4,0000	0,1000	0,40
DESENGRIPANTE 300 ML	1,0000	7,5000	7,50
BARRA VERGALHÃO 5/16	1,0000	4,5000	4,50
PARAFUSO ALLEN 8 X 40	6,0000	0,5500	3,30
BROCA AR 1/8 - 3.18MM	1,0000	4,0000	4,00
ANTIVIBRATÓRIO COXIM 3/8	1,0000	24,0000	24,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	6,0000	2,0000	12,00
TERMINAL ENCAIXE 45° 1 X 1	1,0000	45,0000	45,00
TERMINAL ENCAIXE RETA 1 X 1	1,0000	40,0000	40,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	2,0000	11,5000	23,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6.1/2	2,0000	12,0000	24,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2. 1/2	3,0000	1,0000	3,00
PARAFUSO CORREDIÇA CABEÇA PHILIPS 3,5 X 16	35,0000	0,0400	1,40
ANEL	2,0000	0,7000	1,40

PLUG 1/8		1,0000	2,5000	2,50
VEDA JUNTA 73G		1,0000	5,5000	5,50
PORCA TRAVANTE 9/16		5,0000	0,6000	3,00
CAPA PARA MANGUEIRA 5/8		2,0000	8,5000	17,00
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1"		3,0000	0,9000	2,70
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35		4,0000	1,0000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 1. 1/2		5,0000	1,3000	6,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4 TRAMAS 1"		0,9000	115,0000	103,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8		0,6700	35,0000	23,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		724,32

No.EMPENHO: 10517/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUFFET PARA 120 PESSOAS. CARDÁPIO 01- COQUETEL, NO VALOR DE R\$ 30,00 POR PESSOA.	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO:		TOTAL	3.600,00

No.EMPENHO: 10518/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: 5498/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPNAFRE	50,0000	2,6400	132,00
CHEIRO VERDE	62,5000	3,1699	198,12
DESCONTO:		TOTAL	330,12

No.EMPENHO: 10519/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	44,0000	111,0000	4.884,00
DESCONTO:		TOTAL	4.884,00

No.EMPENHO: 10520/2013 DATA: 03/10/2013 PROCESSO: 3178/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	111,0000	111,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			111,00

TOTAL DO DIA -

26.911,95