



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12593/2013	DATA: 03/12/2013	PROCESSO: 7318/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	441,0000	6,4300	2.835,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.835,63

No.EMPENHO: 12594/2013	DATA: 03/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTAR E TROCAR CRUZETAS DAS ALAVANCAS DO COMANDO, REGULAR E MONTAR.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 12595/2013	DATA: 03/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER ADAPTADOR PARA MANGUEIRA .	1,0000	60,0000	60,00
DESMONTAR CAPÔ PARA TIRAR PARAFUSOS QUEBRADOS, FAZER ROSCA 3/8 NA CARÇAÇA, ALINHAR,	1,0000	245,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		305,00

No.EMPENHO: 12596/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA DENTADA 30x30	4,0000	3,8200	15,28
PARAFUSO S8	30,0000	0,0600	1,80
TOMADA TELEFONE EXTERNA C/RJ 11 PRETA/BRANCA	1,0000	1,4500	1,45
BUCHA S8	30,0000	0,0400	1,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,73

No.EMPENHO: 12597/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE	20,0000	0,7000	14,00
CABO TELEFÔNICO	20,0000	0,1700	3,40
TAMPA P/ CONDULETE - TOMADA	4,0000	1,5000	6,00
CONDULETE CINZA 4 X 2 C/ TOMADA DE TELEFONE	4,0000	2,3800	9,52
TOMADA EXTERNA	3,0000	5,2700	15,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,73

No.EMPENHO: 12598/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL	20,0000	0,8100	16,20
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	20,0000	0,8100	16,20
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE	20,0000	0,8100	16,20
ADAPTADOR	4,0000	2,2000	8,80
BUCHA S8 C/ PARAFUSO	30,0000	0,2000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,40

No.EMPENHO: 12599/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR DE INCENDIO	3,0000	110,0000	330,00
EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	2,0000	115,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 12600/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA BROTHER EM MULTIFUNCIONAL	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 12601/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE 1 KG	60,0000	2,8000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 12602/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 12603/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA CHIPS 50 GRS	140,0000	1,5100	211,40
BALA DE GOMA TIPO AMERICANA/TUBO - CAIXA C/ 30 UNIDADES	7,0000	14,4000	100,80
FAROFA TEMPERADA	70,0000	3,8100	266,70
BISCOITO COOKIES 140 GRS	70,0000	1,6000	112,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	70,0000	1,2700	88,90
FIGO EM CALDA LATA 400 GRS	70,0000	5,9900	419,30
AMEIXA SECA 100 GRS	70,0000	2,5000	175,00
AMENDOIM JAPONÊS 500 GRS	70,0000	5,0200	351,40
BOLACHA RECHEADA TIPO WAFER 150 GRS	140,0000	2,5400	355,60
SUCO DIVERSOS SABORES	140,0000	3,5400	495,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.576,70

No.EMPENHO: 12604/2013 DATA: 03/12/2013 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de manutenção em componentes cilíndrico retro escavadeira.	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.300,00

No.EMPENHO: 12605/2013 DATA: 03/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 19	1.500,0000	1,4000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 12606/2013 DATA: 03/12/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	2,0000	13,0000	26,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 12607/2013 DATA: 03/12/2013 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFLU ECOTECH T	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO ÓLEO	1,0000	18,2300	18,23
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	14,1700	14,17
KIT REVISÃO	1,0000	30,0000	30,00
ELEMENTO FILTRA	1,0000	18,0700	18,07
ÓLEO 5W-30	3,0000	35,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		215,47

TOTAL DO DIA - 10.532,66