



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9398/2013 DATA: 04/09/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	2,0000	11,0000	22,00
CADEADO 35MM	1,0000	16,0000	16,00
CADEADO 45MM	1,0000	21,0000	21,00
FECHO CHATO Nº 05	1,0000	8,5000	8,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67,50</b>

No.EMPENHO: 9399/2013 DATA: 04/09/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,00</b>

No.EMPENHO: 9400/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOOBREAK 1200 BIVOLT	1,0000	460,0000	460,00
SWITCH DE 24 PORTAS 10/100	1,0000	240,0000	240,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>700,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9401/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM COFEÇÃO DE 50 BLOCOS (SOLICITAÇÃO DE EXAME)	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 9402/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRATELEIRA	6,0000	96,0000	576,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>576,00</b>

No.EMPENHO: 9403/2013 DATA: 04/09/2013 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO COM ALAVANCA E FLANGE C/ MEIA VOLTA FECHO RÁPIDO DE 100 MM	2,0000	725,0000	1.450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.450,00</b>

No.EMPENHO: 9404/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 14294799000180 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES 02165172810**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRA PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO: 9405/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & FILHOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANELA ALUMÍNIO N. 24	2,0000	29,5000	59,00
PANELA PRESSÃO 4 1/2 LITROS	1,0000	69,9000	69,90
ROLO (PARA MASSA) DE TEFLON	1,0000	19,9000	19,90
TACHO DE ÁGATA ESMALTADO Nº 26	2,0000	34,9000	69,80
CANECA DE ALUMÍNIO DE 2,5 LITROS	2,0000	27,5000	55,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	2,0000	5,8000	11,60
PANELA DE ALUMÍNIO REBATIDO ESPECIAL Nº 26 - 4,5 LITROS	2,0000	41,9000	83,80
CESTO DE LIXO	1,0000	11,9000	11,90
POTE PLÁSTICO MÉDIO	10,0000	2,4800	24,80
POTE PLÁSTICO GRANDE	10,0000	2,6000	26,00
POTE PLÁSTICO PEQUENO	10,0000	2,4800	24,80
GALHETEIRO COM SUPORTE	2,0000	21,9000	43,80
CORTADOR DE LEGUMES E BATATA PALITO	1,0000	35,9000	35,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>536,20</b>

No.EMPENHO: 9406/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REAJUSTE EM PORTA ENTRADA FRENTE R\$18,00 // CONSERTO CILINDRO	1,0000	137,5000	137,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137,50</b>

No.EMPENHO: 9407/2013 DATA: 04/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM	1,0000	18,0000	18,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	35,0000	35,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	1,0000	15,0000	15,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>68,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

**TOTAL DO DIA -** 4.767,20

---