



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9408/2013	DATA: 05/09/2013	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
<b>FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Referente aluguel de martetele rompedor 30 quilos PT-02 - destinado para manutenção em redes de distribuição de água	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 9409/2013	DATA: 05/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRETIVO EM FITA	10,0000	3,3500	33,50
PAPELEIRA FIXA TRIPLA	2,0000	46,9000	93,80
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL	30,0000	2,7000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>208,30</b>

No.EMPENHO: 9410/2013	DATA: 05/09/2013	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
<b>FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Feitio de dic de contenção destinado para a captação de água bruta no rio fartura eta domingos de sylos.	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO: 9411/2013 DATA: 05/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 66473554000203 - VIACAO GUAXUPE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIAGEM PARA PRAIA GRANDE - SP, SAINDO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NA DATA DE 24 DE OUTUBRO DE	1,0000	2.900,0000	2.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.900,00</b>

No.EMPENHO: 9412/2013 DATA: 05/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA DE 200 CÉLULAS	1,0000	10,0000	10,00
MUDAS DE AZALÉIA COMUM ROSA BABY	45,0000	3,3000	148,50
MUDA DIANTHUS DIAMONT MIX (BANDEJA COM 200 MUDAS)	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>203,50</b>

No.EMPENHO: 9413/2013 DATA: 05/09/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL	1,0000	15,0000	15,00
EMENDA 1/4	1,0000	1,5000	1,50
ABRAÇADEIRA	1,0000	2,0000	2,00
EMENDA 1/2"	1,0000	10,0000	10,00
DUREPOXI 100 GRS	3,0000	6,3700	19,11
ELETRODO 4,00 MM	2,5000	14,0000	35,00
ELETRODO 3,25 MM	1,5000	15,0000	22,50
MANGUEIRA CRISTAL	6,0000	7,5000	45,00
BARRA ROSCADA 1/2	1,0000	11,0000	11,00
PORCA 1/2	12,0000	0,3800	4,56
ELETRODO 3,25 MM	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>195,67</b>

No.EMPENHO: 9414/2013 DATA: 05/09/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	5,0000	1,0000	5,00
DUREPOXI 100 GRS	2,0000	5,0000	10,00
CORDA DE SEDA 10MM	1,9000	18,5000	35,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,15</b>

No.EMPENHO: 9415/2013 DATA: 05/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE MADEIRA	2,0000	1,5000	3,00
DISCO CORTE P/CONCRETO	1,0000	10,0000	10,00
LIMA CHATA BASTARDA 6"	1,0000	23,0000	23,00
LIMA CHATA BASTARDA 8"	1,0000	32,0000	32,00
MARRETA DE 1,5 KG COM CABO	1,0000	35,0000	35,00
CHAVE CATRACA COMBINADA 14MM	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,00</b>

No.EMPENHO: 9416/2013 DATA: 05/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	5,0000	18,5000	92,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>92,50</b>

No.EMPENHO: 9417/2013 DATA: 05/09/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO 16MM PRETO	23,5000	4,9600	116,56
TERMINAL ILHOS 16,00MM	6,0000	0,5700	3,42
TERMINAL COMPRESSÃO 16MM	6,0000	0,8000	4,80
ELO FUSÍVEL DE ALTA TENSÃO P/ CHAVE MATHEUS DE 15 AMPÉRES	3,0000	1,7200	5,16
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>129,94</b>

**TOTAL DO DIA -** 11.822,06