



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 470/2013	DATA: 08/01/2013	PROCESSO: 0371/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00152013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMPREGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NAS CONDIÇÕES	1,0000	334.067,2300	334.067,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		334.067,23

No.EMPENHO: 471/2013	DATA: 08/01/2013	PROCESSO: 0372/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00162013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 52857281000288 - COMDERP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO UMA CARRGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS M~ES NO VALOR	1,0000	337.040,0000	337.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		337.040,00

No.EMPENHO: 472/2013	DATA: 08/01/2013	PROCESSO: 0429/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	336.000,0000	336.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		336.000,00

No.EMPENHO: 473/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: 0429/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	448.000,0000	448.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			448.000,00

No.EMPENHO: 474/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: 0429/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	336.000,0000	336.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			336.000,00

No.EMPENHO: 475/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	300,0000	13,4000	4.020,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.020,00

No.EMPENHO: 476/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM	300,0000	13,6500	4.095,00
COMPOSTO LÁCTEO SABOR COCO COM ABACAXI E LEITE CONDENSADO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE	200,0000	13,6500	2.730,00
COMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS VERMELHAS ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E	200,0000	13,6500	2.730,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.555,00

No.EMPENHO: 477/2013 DATA: 08/01/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	127,0000	127,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,00

No.EMPENHO: 478/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR, CARGA DE	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 479/2013 DATA: 08/01/2013 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DO PISTÃO DA CAÇAMBA	3,0000	53,3333	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 480/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR TRÊS PISTÕES DO CAMINHÃO DE LIXO, SERVIÇO DE	1,0000	510,0000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		510,00

No.EMPENHO: 484/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA WIDIA 6MM	1,0000	5,7000	5,70
BUCHA NYLON S-10 PARA BLOCO	4,0000	0,4000	1,60
CAIXA MONTAGEM 60X40X20	1,0000	257,0000	257,00
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	2,0000	3,1000	6,20
PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4 X 60	4,0000	0,4000	1,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,10

No.EMPENHO: 485/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA NYLON 100 X 2,5 MM	100,0000	0,0400	4,00
CABO PAR LAN 4P PARA REDE	915,0000	0,9900	905,85
FIO TELEFONICO CCI 50 X 1	400,0000	0,2700	108,00
PLUG CONECTOR RJ 45 8 VIAS	100,0000	0,7200	72,00
PLUG PARA TELEFONE RJ11	50,0000	0,1800	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.098,85

No.EMPENHO: 486/2013 DATA: 08/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIFICA DO COLETOR, TROCAR ESTATOR, TROCAR PARAFUSO DA	1,0000	43,0000	43,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,00

No.EMPENHO: 487/2013

DATA: 08/01/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	30,0000	5,0000	150,00
CABO PARA PICARETA	10,0000	7,0000	70,00
COLHER PARA PEDREIRO	5,0000	10,9000	54,50
DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30	5,0000	5,9000	29,50
ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32	10,0000	25,0000	250,00
MARTELO UNHA 25	5,0000	15,0000	75,00
PICARETA COM CABO	10,0000	26,0000	260,00
PÁ DE BICO Nº 05 COM CABO	10,0000	15,8000	158,00
TALHADEIRA	10,0000	6,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.107,00

TOTAL DO DIA -

1.809.014,53