



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8558/2013	DATA: 12/08/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/13 CONTRATO Nº 354/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	17.061,0000	17.061,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.061,00

No.EMPENHO: 8559/2013	DATA: 12/08/2013	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: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 18 X 24	1,0000	8,9500	8,95
MADEIRITE 10MM	1,0000	28,9000	28,90
TÁBUA PINUS 20CM X 2M	6,0000	14,7000	88,20
TÁBUA DE 20 X 2,5 X 5,00 MTS	10,0000	9,7000	97,00
TÁBUA DE 30CM X 1,50M X 2,00	3,0000	14,5000	43,50
TÁBUA 0,30 X 3 X 5,5 m (GARAPEIRA OU CASTANHEIRA)	27,5000	14,5000	398,75
ARAME COZIDO (DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM/BITOLA 18 BWG)	2,0000	11,7000	23,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		688,70

No.EMPENHO: 8560/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 67	2,0000	2,0000	4,00
LÂMPADA 69	1,0000	4,0000	4,00
BRAÇADEIRA	30,0000	0,3000	9,00
LANTERNA TETO	2,0000	12,0000	24,00
LÂMPADA TORPEDO	6,0000	4,0000	24,00
LÂMPADA BI - IODO 24 V	1,0000	25,0000	25,00
SOQUETE 1 POLO COM HASTE	1,0000	8,0000	8,00
LANTERNA DE PLACA P/ CARRO	1,0000	8,0000	8,00
REATOR INV.P/LSMP.15W/40W 24V	2,0000	46,0000	92,00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - CAMINHÕES	2,0000	49,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,00

No.EMPENHO: 8561/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DESBASTE	2,0000	8,5000	17,00
ELETRODO 2,50MM	1,0000	22,0000	22,00
ELETRODO 3,25 MM	3,0000	22,0000	66,00
LÂMINA PARA SERRA	10,0000	4,5000	45,00
GRAMPO PARA CABO AÇO	4,0000	0,7500	3,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	20,0000	3,0000	60,00
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	1,5900	19,8931	31,63
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	1,4900	19,5034	29,06
GARRA NEGATIVA DE ALUMÍNIO DE 200 A	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,69

No.EMPENHO: 8562/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO, FREIOS, PARTE	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			460,00

No.EMPENHO: 8563/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO, FREIOS, PARTE	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			460,00

No.EMPENHO: 8564/2013 DATA: 12/08/2013 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: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA EM PORTA E CONSRTO DE FECHADURA.	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23,00

No.EMPENHO: 8565/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO RESPIRO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20,00

No.EMPENHO: 8566/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Remoção/Instalação de Tanque de combustível para troca de mangueira.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 8567/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL	1,0000	19,9900	19,99
COTOVELO - 162426	1,0000	10,0000	10,00
MANGUEIRA LONADA 6 MM	1,0000	2,5000	2,50
TEE SEMI-GIRATÓRIO CENTRAL	2,0000	15,0000	30,00
CONECTOR DE 06 VIAS	1,0000	10,0000	10,00
EMENDA RÁPIDA DE 6MM	1,0000	12,0000	12,00
EMENDA RÁPIDA DE 8MM	1,0000	5,0000	5,00
MANGUEIRA LONADA 8 MM	1,0000	3,5000	3,50
MANGUEIRA ESPIRAL SIMPLES DE 5 MTS	1,0000	23,0000	23,00
TEE DE 8X1/4 DE LATÃO DO AR DA GABINE	1,0000	15,0000	15,00
REVOLVER DE AR C/ MANGUEIRA E CONEXÕES	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,99

No.EMPENHO: 8568/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: 6093/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 16830815878 - AURORA ROSANGELA CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NELSON PERETTO, Nº 145, VALE DO REDENTOR IV, PELO PRAZO	1,0000	3.300,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.300,00

No.EMPENHO: 8569/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com publicação referente a semana euclidiana e o recred.	1,0000	440,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 8570/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895623000112 - RÁDIO DIFUSORA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA AM /FM.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com veiculação de comunicados referentes ao recred, totalizando 522 spots de 30"	1,0000	3.909,7800	3.909,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.909,78

No.EMPENHO: 8571/2013 DATA: 12/08/2013 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990 Servicos de publicidade Legal RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE	1,0000	3.645,8300	3.645,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.645,83

TOTAL DO DIA - 30.793,99