



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6123/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE MAGNÉTICA DE 3 HP (7 A 10A) 220V	1,0000	102,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,00

No.EMPENHO: 6124/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTA PARA POSTE TUBULAR 190 MM	3,0000	14,0000	42,00
CINTA PARA POSTE TUBULAR 200 MM	2,0000	14,0000	28,00
CINTA PARA POSTE TUBULAR 260 MM	1,0000	18,0000	18,00
PARAFUSO FRANCÊS 5/8 X 2	20,0000	2,8000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 6125/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO TURBO 4380	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 6126/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 5570/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	6,0000	2,5100	15,06
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	10,0000	1,4600	14,60
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	8,0000	6,8200	54,56
CREME DE LEITE 300 GRS	10,0000	2,9000	29,00
ERVILHA EM CONSERVA	10,0000	1,6000	16,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	8,0000	2,3000	18,40
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	4,0000	3,7100	14,84
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	8,0000	1,2200	9,76
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	4,0000	4,3500	17,40
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	8,0000	1,9300	15,44
MILHO VERDE 200GR	10,0000	1,7300	17,30
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	10,0000	3,8600	38,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	15,0000	1,8800	28,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	50,0000	3,3600	168,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,1800	1,18
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	5,0000	3,9000	19,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		477,84

No.EMPENHO: 6127/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 1677/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100/7	1,0000	630,0000	630,00
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.170,00

No.EMPENHO: 6128/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL DE 2" 1/2	3,0000	4,2300	12,69
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	3,0000	11,5000	34,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,19

No.EMPENHO: 6129/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR DE ALUMINIO CAC 38 E-24.	100,0000	0,6000	60,00
CONECTOR DE ALUMINIO CAC 49 E-24	100,0000	0,8600	86,00
LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA BOCAL E-40	20,0000	34,0000	680,00
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W	300,0000	9,7000	2.910,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	20,0000	60,0000	1.200,00
REATOR VAPOR SODIO METALICO 400 WATS USO INTERNO.	20,0000	47,2000	944,00
REATOR VAPOR SÓDIO DE 70 WATTS USO EXTERNO	50,0000	27,4600	1.373,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.253,00

No.EMPENHO: 6130/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10428739000152 - ARMANDO LUCCA INDUSTRIA E COMERCIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE FOTOCELULA NF 220 VOLTS COM RETARDO.	300,0000	7,5500	2.265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.265,00

No.EMPENHO: 6131/2013 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6747/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ISOLANTE 20 MM	100,0000	2,8900	289,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			289,00

TOTAL DO DIA -

12.068,03