



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8572/2013	DATA: 13/08/2013	PROCESSO: 6205/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00392013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903615 Locacao de Imoveis	RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL		
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRÉ LUIZ, Nº 259, BAIRRO JOÃO DE SOUZA, PELO PRAZO 1 (UM)	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 8573/2013	DATA: 13/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA 110 VOLTS, PELO PERÍODO DE UM DIA NO VALOR DIÁRIO DE R\$ 35,00.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 8574/2013	DATA: 13/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAR LANTERNAS DO PAINEL, DA LUZ DE FREIO E DE CONserto DA	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 8575/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	48,0000	48,00
BALANCEAMENTO DE RODA	2,0000	28,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,00

No.EMPENHO: 8576/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	2,0000	11,5000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,00

No.EMPENHO: 8577/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARCO DE SERRA	2,0000	29,9000	59,80
PORTA ELETRODO	2,0000	55,0000	110,00
MARTELO UNHA 29MM	1,0000	30,0000	30,00
PORTA ELETRODO 600 A	2,0000	50,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,80

No.EMPENHO: 8578/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE COMBINADA 12	1,0000	8,0000	8,00

CHAVE COMBINADA 13		1,0000	8,0000	8,00
CHAVE COMBINADA 17		1,0000	12,5000	12,50
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,0000	45,0000	45,00
CHAVE COMBINADA 10 MM		1,0000	7,5000	7,50
CHAVE COMBINADA 11 MM		1,0000	7,5000	7,50
CHAVE COMBINADA 15 MM		1,0000	10,0000	10,00
CHAVE COMBINADA 16 MM		1,0000	11,0000	11,00
CHAVE CATRACA COMBINADA 14MM		1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		144,50

No.EMPENHO: 8579/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO	1,0000	6,3000	6,30
VOLANTE DE DIREÇÃO	1,0000	545,9500	545,95
PINO DE CENTRO 1/2	1,0000	6,2700	6,27
PORCA SEXTAVADA 1/2	1,0000	1,5000	1,50
BUJÃO DE ESCOAMENTO	1,0000	12,9500	12,95
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,5000	1,50
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	1,0000	5,5500	5,55
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8	1,0000	1,0000	1,00
MOLA FEIXE DIANTEIRO - CAMINHÃO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	661,02

No.EMPENHO: 8580/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRAXADEIRA MANUAL DE 12 KG	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	230,00

No.EMPENHO: 8581/2013 DATA: 13/08/2013 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
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA D'AGUA N° 320	3,0000	0,7900	2,37
SPRAY BRANCO 400 ML	3,0000	12,5000	37,50
GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG	3,0000	2,1000	6,30
ANTI-FERRUGEM 500 ML (FERROX)	1,0000	23,0200	23,02
SPRAY GRAFITE PARA RODAS 350 ML	2,0000	9,3500	18,70
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO PURO 3,6 LTS	2,0000	78,7200	157,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,33

No.EMPENHO: 8582/2013 DATA: 13/08/2013 PROCESSO: 5498/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	3.000,0000	1,2200	3.660,00
ACELGA	1.000,0000	0,8700	870,00
HORTELÃ	50,0000	9,6200	481,00
CHICÓRIA	1.500,0000	2,1500	3.225,00
BRÓCOLIS	200,0000	2,0200	404,00
ALMEIRÃO	300,0000	1,9000	570,00
ESPNAFRE	200,0000	2,6400	528,00
COUVE FLOR	250,0000	1,7400	435,00
CHEIRO VERDE	250,0000	3,1700	792,50
ALFACE CRESPA	4.000,0000	1,8000	7.200,00
COUVE MANTEIGA	1.500,0000	2,4700	3.705,00
BATATA INGLESA POR KG	8.000,0000	1,3600	10.880,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	4.000,0000	1,6200	6.480,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	5.500,0000	1,8500	10.175,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	2.500,0000	1,1100	2.775,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	12.000,0000	1,0600	12.720,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	5.000,0000	1,3400	6.700,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	2.500,0000	0,9100	2.275,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	5.000,0000	0,9700	4.850,00

VAGEM		300,0000	3,1300	939,00
LIMÃO		1.100,0000	1,3400	1.474,00
REPOLHO		3.000,0000	0,6400	1.920,00
PIMENTÃO VERDE		200,0000	1,3900	278,00
MANDIOCA AMARELA		2.000,0000	0,8400	1.680,00
TANGERINA MURCOT		6.000,0000	1,3600	8.160,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		5.000,0000	3,1700	15.850,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO		4.000,0000	1,8300	7.320,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		116.346,50

TOTAL DO DIA - 118.719,15