



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9312/2013	DATA: 27/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 7.000 FOLHETOS COLORIDOS ALUSIVOS A VACINAÇÃO ANTIRRABICA ANIMAL (CAMPANHA DE	1,0000	1.450,0000	1.450,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9312	0,0000	-0,3000	-0,30
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.449,70

No.EMPENHO: 9661/2013	DATA: 27/09/2013	PROCESSO:	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
ELETRODO 3,25 MM	5,0000	15,0000	75,00
DISCO DE CORTE P/ FERRO	3,0000	10,0000	30,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9661	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			104,99

No.EMPENHO: 10074/2013	DATA: 27/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL DE 2" 1/2	4,0000	4,9500	19,80
LIXA MASSA Nº 080	20,0000	0,6500	13,00

AGUARRÁS 05 LITROS		5,0000	34,9000	174,50
PINCEL DE 3 POLEGADAS		4,0000	7,6000	30,40
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts		15,0000	37,9000	568,50
LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)		11,0000	194,9000	2.143,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.950,10

No.EMPENHO: 10075/2013 DATA: 27/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
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: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/70 R14	4,0000	176,0000	704,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	704,00

No.EMPENHO: 10380/2013 DATA: 27/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08372966000161 - ROBINSON COLOMBARI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTOR COMPLETO 0M 355/5	1,0000	7.990,0000	7.990,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	7.990,00

No.EMPENHO: 10381/2013 DATA: 27/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA	16,0000	2,5000	40,00
PARAFUSO	16,0000	1,5000	24,00
SAPATA FREIO	4,0000	115,0000	460,00
CHAPA GUIA Nº 180814M1	2,0000	55,0000	110,00
PINO DA SAPATA Nº 180828M1	4,0000	35,6400	142,56
MOLA	1,0000	2,0000	2,00
PINO	4,0000	2,0000	8,00
CARCAÇA	2,0000	3,5000	7,00
PARAFUSO	4,0000	22,5000	90,00

JOGO DE REPARO		2,0000	8,0000	16,00
TRAVA DO FREIO Nº 181150M1		1,0000	15,0000	15,00
MOLA DE RETORNO Nº 184171M1		2,0000	3,0000	6,00
MOLA DO PINO DA SAPATA Nº 180815M1		4,0000	110,0000	440,00
MOLA DO PARAFUSO DE REGULAGEM Nº 180832M1		2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.366,56

No.EMPENHO: 10382/2013 DATA: 27/09/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	100,0000	8,9400	894,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		894,00

No.EMPENHO: 10383/2013 DATA: 27/09/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	200,0000	8,9400	1.788,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		1.788,00

No.EMPENHO: 10384/2013 DATA: 27/09/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL	
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	200,0000	8,9400	1.788,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		1.788,00

TOTAL DO DIA - 19.035,35