



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12539/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AROMATIZANTE DE AMBIENTE	8,0000	4,0000	32,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,00

No.EMPENHO: 12540/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	6,0000	1,9000	11,40
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	4,0000	3,0000	12,00
DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	24,0000	1,0000	24,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	20,0000	2,5000	50,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,5000	5,00
AVENTAL DE PLÁSTICO FORRADO E BRANCO	1,0000	3,5000	3,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,90

No.EMPENHO: 12541/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	50,0000	3,6500	182,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	15,0000	4,6000	69,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	4,0000	12,5000	50,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	2,0000	6,0000	12,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	200,0000	2,3500	470,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	100,0000	1,3500	135,00
GUARDANAPO	50,0000	0,9500	47,50
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	2,0000	9,0000	18,00
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	20,0000	1,4500	29,00
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	1,0000	3,9500	3,95
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	6,0000	1,5000	9,00
ESCOVA PARA LIMPEZA AMARELA OVAL DE MADEIRA	2,0000	1,7000	3,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.029,35

No.EMPENHO: 12542/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	3,0000	3,5000	10,50
LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA TAMANHO GRANDE	3,0000	4,0000	12,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	3,0000	8,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,50

No.EMPENHO: 12543/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	5,0000	1,9000	9,50
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	3,0000	3,0000	9,00

DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML		15,0000	1,0000	15,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML		6,0000	2,5000	15,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE		50,0000	0,5000	25,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		73,50

No.EMPENHO: 12544/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	4,0000	2,4500	9,80
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	6,0000	4,6000	27,60
COPO DESCARTÁVEL 300 ML , NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	75,0000	3,7000	277,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	75,0000	1,3500	101,25
GUARDANAPO	75,0000	0,9500	71,25
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	100,0000	3,6500	365,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	3,0000	12,5000	37,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	3,0000	6,0000	18,00
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	2,0000	3,9500	7,90
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	3,0000	1,5000	4,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	920,30

No.EMPENHO: 12545/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	10,0000	1,9000	19,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	2,0000	3,0000	6,00
DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	10,0000	1,0000	10,00
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	3,0000	5,0000	15,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	10,0000	2,5000	25,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 12546/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	40,0000	3,6500	146,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	5,0000	12,5000	62,50
VASSOURA CAIPIRA	2,0000	11,9000	23,80
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	12,0000	6,0000	72,00
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	10,0000	1,4500	14,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	2,3500	117,50
ESCOVA PARA LIMPEZA AMARELA OVAL DE MADEIRA	2,0000	1,7000	3,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		439,70

No.EMPENHO: 12547/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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
INTERRUPTOR	1,0000	48,0200	48,02
ACOPLAMENTO VISCOSO	1,0000	353,8600	353,86
ROLAMENTO	2,0000	7,7900	15,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		417,46

No.EMPENHO: 12548/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECLADO COM SAIDA USB	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 12549/2013 DATA: 28/11/2013 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: 05958760000120 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CANO 3/4	20,0000	11,4000	228,00
BARRA DE CANO PVC DE 1	10,0000	18,3000	183,00
TAMPÃO T-9	2,0000	75,0000	150,00
VEDA ROSCA 18X50	60,0000	3,4000	204,00
COTOVELO TUBO OCRE CORRUGADO DE 150 MM X 90°.	6,0000	34,0000	204,00
COTOVELO TUBO OCRE COLETOR ESGOTO 100 MM X 90°.	10,0000	10,5000	105,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60 X 32 MM.	5,0000	4,6000	23,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.	5,0000	26,4000	132,00
TUBO OCRE COLETOR ESGOTO DE 100 MM.	10,0000	73,0000	730,00
TUBO CERAMICO PB DN DE 100 MM (04") X 1.5 METRO.	30,0000	7,8000	234,00
TUBO OCRE CORRUGADO COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM BARRA 06 METROS	30,0000	115,0000	3.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.643,00

No.EMPENHO: 12550/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	800,0000	0,9300	744,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	20,0000	7,1500	143,00
DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	30,0000	6,0000	180,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	30,0000	7,1500	214,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.281,50

No.EMPENHO: 12551/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	1.200,0000	0,9300	1.116,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	10,0000	7,1500	71,50

DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	10,0000	6,0000	60,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	60,0000	7,1500	429,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.676,50

No.EMPENHO: 12552/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	1.247,0000	0,9300	1.159,71
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	10,0000	7,1500	71,50
DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	10,0000	6,0000	60,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	30,0000	7,1500	214,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.505,71

No.EMPENHO: 12553/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 48620504000130 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE 300 CALENDÁRIOS DE MESA PARA PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 12554/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: CELIA DE FÁTIMA COLPANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 12555/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 73/2013 , devido aumento de apolice , e de usuarios do seguro em 2013	0,0000	0,0000	113,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		113,49

No.EMPENHO: 12556/2013 DATA: 28/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APOLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA ESTAGIARIOS , APOLICE NRO 002.0993.000006837 , CONTRATO	0,0000	0,0000	221,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		221,00

TOTAL DO DIA - 16.157,91