



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 878/2014	DATA: 06/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03284238824 - LUIS FRANCISCO PISANI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	-8,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(8,67)

No.EMPENHO: 2145/2014	DATA: 06/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 22621216803 - ANA PAULA AURELIANO RIBEIRO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-0,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,80)

No.EMPENHO: 2859/2014	DATA: 06/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06864696820 - REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(75,00)

No.EMPENHO: 2967/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33067447867 - TALLITA ERNESTO MANSANO MENARDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-111,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(111,48)

No.EMPENHO: 3445/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 29590182810 - SOLANGE BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS	0,0000	0,0000	-1,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1,09)

No.EMPENHO: 4459/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05339686663 - ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-873,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(873,65)

No.EMPENHO: 4710/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00230378811 - JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-214,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(214,13)

No.EMPENHO: 4787/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26592631830 - DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI

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: 4895/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	150,0000	6,5000	975,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4895	0,0000	-975,0000	-975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4896/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	222,0000	6,5000	1.443,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4896	0,0000	-39,0000	-39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.404,00

No.EMPENHO: 5464/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
DISCO DIAGRAMA	1,0000	42,9500	42,95
ANTI FERRUGEM	1,0000	10,9500	10,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,90

No.EMPENHO: 5465/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO OCO 16MM	1,0000	9,0000	9,00
SERVO DA EMBREAGEM	1,0000	598,8000	598,80
TEE 6MM	1,0000	20,0000	20,00
OLHAL16MM X 6	1,0000	9,0000	9,00
OLHAL 16MM X 12	1,0000	9,0000	9,00
ANEL VEDAÇÃO	2,0000	0,8000	1,60
UNIÃO	1,0000	15,0000	15,00
CONEXÃO	1,0000	30,0000	30,00
ARRUELA DE ALUMINIO 22 MM	2,0000	0,8000	1,60
SUPORTE	1,0000	160,0000	160,00
TUBO DE NYLON	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		874,00

No.EMPENHO: 5466/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO MACHO 10 AMPÉRES.	4,0000	4,0000	16,00
TOMADA BARRA QUADRUPLA	1,0000	9,5000	9,50
TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P	2,0000	13,0000	26,00
TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P + T	2,0000	12,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,50

No.EMPENHO: 5467/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	8,5000	8,50
CAPA DE TUCHO	4,0000	3,5000	14,00

JUNTA DO MOTOR			1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			40,50

No.EMPENHO: 5468/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DO CARBURADOR	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	6,0000	6,00
KIT CARBURADOR	1,0000	18,0000	18,00
JOGO VELAS DE IGNIÇÃO	1,0000	49,0000	49,00
BÓIA CARBURADOR	1,0000	22,5000	22,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	107,50

No.EMPENHO: 5469/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
VEDA CALHA CINZA	1,0000	13,5600	13,56
APLICADOR DE SILICONE	1,0000	14,6100	14,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,17

No.EMPENHO: 5470/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	1,0000	18,0000	18,00
FIO DE NYLON	93,0000	0,6500	60,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	78,45

No.EMPENHO: 5471/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
PROTETOR FACIAL	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 5472/2014 DATA: 06/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA DE CARTUCHO DE TONER HP 280X COM 300GR DE PÓ, TROCA DE CHIP E CILINDRO	3,0000	50,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

TOTAL DO DIA - 1.452,20