



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2811/2014 DATA: 07/03/2014 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
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	31,3000	31,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,30

No.EMPENHO: 2812/2014 DATA: 07/03/2014 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FIXAR CABEÇA CHATA 50 X 45	11,0000	0,1500	1,65
VERGALHÃO	8,0000	9,0000	72,00
COLA TIPO SUPER BONDER	1,0000	10,0000	10,00
PORCA SEXTAVADA DE 7/16	64,0000	0,3000	19,20
ARRUELA LISA 7/16	64,0000	0,2500	16,00
GRAMPO FORJADA	40,0000	0,1500	6,00
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	11,0000	0,2000	2,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,05

No.EMPENHO: 2813/2014 DATA: 07/03/2014 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL DIREITO	1,0000	300,0000	300,00
FAROL DO LADO ESQUERDO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 2814/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	16,0000	16,00
FEIXE DE MOLA - KOMBI	1,0000	170,0000	170,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	12,0000	24,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	2,0000	37,0000	74,00
KIT ESTABILIZADOR DIANT INTERNO - FURO GROSSO	1,0000	70,0000	70,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI	1,0000	169,0000	169,00
EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO	1,0000	52,0000	52,00
CONTRA PINO	2,0000	0,5000	1,00
KIT DE EMBUCHAMENTO VERTICAL DA KOMBI	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		608,00

No.EMPENHO: 2815/2014 DATA: 07/03/2014 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
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	10,0000	40,00
RETIFICA DISCO DE FREIO	2,0000	15,0000	30,00
REVISÃO ROLAM ENGR. CUBOS GRAXA AZUL	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM	2,0000	50,0000	100,00
SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAMENTO	1,0000	320,0000	320,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	320,0000	320,00

SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	42,0000	42,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO TROCA PINO CENTRAL	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇO DE FREIO DIANT E TROCA CILINDRO TRASEIRO	1,0000	60,0000	60,00
SERVIÇO DE SANGRIA LIMPEZA SIST. FREIO C/ DOT 4.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.052,00

No.EMPENHO: 2816/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	266,0000	266,00
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	15,0000	15,00
JUNTA DO CÂMBIO	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,00

No.EMPENHO: 2817/2014 DATA: 07/03/2014 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
SERVIÇO DE MONTAGEM KIT EMBREAGEM	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 2818/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 110 AMPERES	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 2819/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60 CM	4,0000	143,0000	572,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		572,00

No.EMPENHO: 2820/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE MESA DE 30CM DE 110 VOLTS	2,0000	72,5000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 2821/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO 3MM CRISTAL	8,0000	61,8750	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,00

No.EMPENHO: 2822/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 7080/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	120,0000	3,4000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 2823/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 7080/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PAU	2,0000	2,0000	4,00
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4400	5,76
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4400	5,76
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,9000	29,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	4,4000	17,60
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,4000	4,80
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	4,4000	8,80
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	4,0000	8,5000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,72

No.EMPENHO: 2824/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,9400	2,82
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	0,9000	4,50
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	15,0000	1,6300	24,45
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,7400	82,20
AMIDO DE MILHO	2,0000	9,0000	18,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,2900	30,96
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	9,4800	474,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	15,0000	1,4900	22,35
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	2,7900	55,80
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	36,0000	3,2300	116,28
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	20,0000	2,9000	58,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	1,7500	8,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		898,11

No.EMPENHO: 2825/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 4926/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	15,0000	5,2400	78,60
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,2800	2,28
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,2300	6,46
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	8,0000	4,0000	32,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	16,0000	1,6600	26,56
SARDINHA EM LATA 130 GR	20,0000	2,7900	55,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	3,7000	14,80
FEIJÃO CARIOQUINHA	30,0000	5,5300	165,90
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	3,9000	39,00
CRAVO	2,0000	2,4000	4,80
CREME DE CEBOLA 70 GR	10,0000	3,8500	38,50
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,0900	4,36
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8500	7,70
FUBÁ 500 GRS	2,0000	1,2000	2,40
CANELA EM PÓ	2,0000	2,4000	4,80
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	2,0000	3,0800	6,16
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,4300	13,72
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	5,2800	10,56
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,8900	26,70
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,5900	5,18
LOURO	2,0000	1,1300	2,26
ERVA DOCE	4,0000	2,4000	9,60
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	60,0000	6,8000	408,00
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,5900	25,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		992,04

No.EMPENHO: 2826/2014 DATA: 07/03/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA	240,0000	3,9900	957,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			957,60
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2827/2014		DATA: 07/03/2014		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N° 02/14						1,0000	1.056,0000	1.056,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL					1.056,00	

TOTAL DO DIA - 8.817,82