



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10577/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905191001 EDÍFIÇOS		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	34,9000	174,50
LIXA MASSA Nº 080	20,0000	0,6500	13,00
PINCEL DE 2" 1/2	4,0000	4,9500	19,80
PINCEL DE 3 POLEGADAS	4,0000	7,6000	30,40
TINTA LATEX GELO 18 LTS	10,0000	94,9000	949,00
TINTA LATEX CONCRETO 18 LTS	12,0000	99,9000	1.198,80
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	15,0000	37,9000	568,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.954,00

No.EMPENHO: 10578/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 02306184000148 - MARIO MARIANO DA SILVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM COMPRESSOR COM TROCA DE PEÇA DE BIELA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 10579/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 10580/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM (BALANÇA ELETRONICA) NA REFORMA DA PCI PRINCIPAL, TROCA DA EE	1,0000	198,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 10581/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TESTE NO ALARME	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 10582/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO USB	1,0000	47,0000	47,00
PASTA TÉRMICA DE 100G	2,0000	17,0000	34,00
FONTE ATX	2,0000	48,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		177,00

No.EMPENHO: 10583/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 MTS - FARDO COM 10 ROLOS	10,0000	15,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 10584/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 10585/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 10586/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 10588/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
certidao de cartorios	0,0000	0,0000	46,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,26

No.EMPENHO: 10589/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00105335835 - RICARDO DE VASCONCELLOS MONGELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS, VERIFICAÇÃO DE VALORES DO PROCESSO	1,0000	1.694,9200	1.694,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.694,92

No.EMPENHO: 10590/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	365,0000	6,4300	2.346,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.346,95

No.EMPENHO: 10591/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	441,0000	6,4300	2.835,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.835,63

No.EMPENHO: 10592/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	112,0000	6,4300	720,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,16

No.EMPENHO: 10593/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 73182012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	194,0000	6,4300	1.247,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.247,42

No.EMPENHO: 10594/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 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 N° 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
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
CRAVO		2,0000	2,4000	4,80
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: 10595/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,9400	2,82
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: 10596/2013 DATA: 07/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 47000294000115 - IVAM PEREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GALÃO DE AGUA - CAPACIDADE 20 LITROS (COTA)	20,0000	9,5000	190,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	190,00

No.EMPENHO: 10597/2013	DATA: 07/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	6,0000	50,0000	300,00
OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M ³	3,0000	120,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 10598/2013	DATA: 07/10/2013	PROCESSO: 6930/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00662013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	1,0000	25.280,0000	25.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.280,00

No.EMPENHO: 10599/2013	DATA: 07/10/2013	PROCESSO: 6930/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00662013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS			RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO KM	1,0000	53.800,0000	53.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53.800,00

No.EMPENHO: 10600/2013	DATA: 07/10/2013	PROCESSO: 6603/2013	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00022013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 19055326000144 - MOPUÃ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA	1,0000	279.741,3400	279.741,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279.741,34

TOTAL DO DIA -

377.491,83