



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 750/2014	DATA: 14/03/2014	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: 41365495809 - THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-248,30
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(248,30)

No.EMPENHO: 2654/2014	DATA: 14/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61218210000145 - AUTO PECAS E MECÂNICA NASSER LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR CHASSI DO LADO DIREITO E TROCAR PINO DE CENTRO DO LADO	1,0000	380,0000	380,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2654	0,0000	-380,0000	-380,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 2860/2014	DATA: 14/03/2014	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: 03868256881 - ALCINO PISANI JUNIOR			

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: 3063/2014 DATA: 14/03/2014 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 1 TRAMA 3/8" DE AÇO	0,6000	23,0000	13,80
ABRAÇADEIRA DE NYLON	5,0000	0,3200	1,60
TERMINAL	1,0000	12,0000	12,00
TERMINAL RETO	1,0000	34,9900	34,99
TERMINAL MACHO FIXO 3/8	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,39

No.EMPENHO: 3064/2014 DATA: 14/03/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	10,0000	10,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 3065/2014 DATA: 14/03/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE GALVANIZADA 07.0MM	12,0000	17,5000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 3066/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA EMBUCHAR, TROCAR DOIS PINOS DE	1,0000	820,0000	820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		820,00

No.EMPENHO: 3067/2014 DATA: 14/03/2014 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: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMA DO ALAMBRADO, TROCAR 8 MOURÕES E COLOCAR 31 METROS X 1,70 DE ALTURA, CONSERTO DA	1,0000	1.780,0000	1.780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.780,00

No.EMPENHO: 3068/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE NYLON	3,0000	29,9000	89,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		89,70

No.EMPENHO: 3069/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA CANELADO	2,0000	30,0000	60,00
VIDRO CRISTAL INCOLOR 04 MM	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 3070/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA TIPO SUPER BONDER DE 05 GRAMAS.	3,0000	9,0000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,00

No.EMPENHO: 3071/2014 DATA: 14/03/2014 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA PLÁSTICA PRETA	100,0000	2,4200	242,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		242,00

No.EMPENHO: 3072/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 03696599000138 - ROXO NOBRE E SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 1,20 X 0,90	1,0000	129,9000	129,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,90

No.EMPENHO: 3073/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
CHAVE SECCIONADORA NH TIPO 00 DE 125 AMPÉRES	1,0000	60,5000	60,50
FITA ISOLANTE	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,50

No.EMPENHO: 3074/2014 DATA: 14/03/2014 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 3075/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO INDUSTRIAL	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		620,00

No.EMPENHO: 3076/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNO A GÁS TIPO GUILHOTINA DE 45 X 60, COM PEDRA REFRAATÁRIA	1,0000	890,0000	890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		890,00

No.EMPENHO: 3077/2014 DATA: 14/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLÁSTICO	30,0000	8,4000	252,00
PLÁSTICO TRANSPARENTE 1,40 LARGURA	30,0000	7,5000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		477,00

TOTAL DO DIA -

5.445,19