



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 136/2014	DATA: 21/02/2014	PROCESSO: 0015/2014	LICITAÇÃO: 00092014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº 460 BAIRRO CENTRO DESTINADO A	1,0000	17.160,0000	17.160,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 136	0,0000	-1.000,0000	-1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.160,00

No.EMPENHO: 2207/2014	DATA: 21/02/2014	PROCESSO: 8496/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00812013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REFERENTE A DETRITOS DE CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL A SEREM	4,0000	80,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 2208/2014	DATA: 21/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2209/2014 DATA: 21/02/2014 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: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2014 EDIÇÃO DE 15/02/2014	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 2210/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA NºDKI 8502, PREFIXO Nº 439,	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 2211/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	1,0000	88,9000	88,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,90

No.EMPENHO: 2212/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JARRA DE VIDRO GROSSO	5,0000	11,5000	57,50
PANELA PRESSÃO 22 LITROS	1,0000	319,9000	319,90
TAMPA DE ALUMÍNIO DE 33 CM	1,0000	9,7000	9,70
TAMPA DE ALUMÍNIO DE 34 CM	1,0000	10,9000	10,90
TAMPA DE ALUMÍNIO DE 37 CM	1,0000	13,8000	13,80

TAMPA DE ALUMÍNIO DE 40 CM		1,0000	14,9000	14,90
TAMPA DE ALUMÍNIO DE 41 CM		1,0000	16,5000	16,50
TAMPA DE ALUMÍNIO DE 42 CM		1,0000	16,5000	16,50
TAMPA DE ALUMÍNIO DE 43 CM		1,0000	21,5000	21,50
LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS		2,0000	37,9000	75,80
POTE PLÁSTICO MÉDIO		6,0000	7,5000	45,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO (GRANDE)		4,0000	33,5000	134,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		736,00

No.EMPENHO: 2213/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER EXECUTADONA INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM CANOS DE	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:			
		TOTAL	850,00

No.EMPENHO: 2214/2014 DATA: 21/02/2014 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR ARO 20	3,0000	35,0000	105,00
CÂMARA DE AR 900 X 20	3,0000	3,0000	9,00
DESCONTO:			
		TOTAL	114,00

No.EMPENHO: 2215/2014 DATA: 21/02/2014 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
CADEADO 25MM	1,0000	13,0000	13,00
CHAVE COMBINADA 5/8"	1,0000	9,9000	9,90
CORRENTE GALVANIZADA 3MM	0,2500	26,0000	6,50
DESCONTO:			
		TOTAL	29,40

No.EMPENHO: 2216/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE FERRAMENTA 3 GAVETAS	1,0000	50,6000	50,60
PNEU 3.25/3.00-8	3,0000	25,3000	75,90
CÂMARA DE AR 3.25/3.00-8	3,0000	14,4500	43,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,85

No.EMPENHO: 2217/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 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
MANGUEIRA 3/4 CRISTAL COM LONA	70,0000	6,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 2218/2014 DATA: 21/02/2014 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
SERV ESCAPAMENTO REM/INST TUBAGEM SOLDA COM JUNTA COLET/JUNTA CATALIZADOR	1,0000	164,0000	164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		164,00

No.EMPENHO: 2219/2014 DATA: 21/02/2014 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
CABO VELA	1,0000	149,0000	149,00
HASTE DO COMANDO	1,0000	17,5000	17,50
REPARO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	12,5000	12,50

VELA		1,0000	78,0000	78,00
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	24,0000	24,00
BOBINA - GOL		1,0000	225,0000	225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		506,00

No.EMPENHO: 2220/2014 DATA: 21/02/2014 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR PAINEL, TROCAR MANECO TROCAR VÁLVULA DA PORTA, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	480,00

No.EMPENHO: 2221/2014 DATA: 21/02/2014 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
VELA	1,0000	65,0000	65,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	55,0000	55,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	22,5000	22,50
DESCARBONIZADOR	1,0000	17,0000	17,00
REPARO DO BICO INJETOR	1,0000	22,0000	22,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	55,0000	55,00
DISCO DE FREIO	2,0000	22,5000	45,00
FILTRO DE AR	2,0000	12,5000	25,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	11,0000	11,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	1,0000	9,5000	9,50
CORREIA DENTADA	1,0000	35,0000	35,00
LONA TRASEIRA	1,0000	12,5000	12,50
BUCHA TENSOR	4,0000	8,5000	34,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	408,50

No.EMPENHO: 2222/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 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
BARRA AXIAL	2,0000	40,0000	80,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	4,0000	1,0000	4,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	17,0000	17,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	90,0000	90,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	12,5000	12,50
CORREIA DENTADA	1,0000	46,0000	46,00
DESCARBONIZADOR	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,50

No.EMPENHO: 2223/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO P/ HIDRA LUXO	2,0000	18,1800	36,36
REPARO VÁLVULA DESCARGA	2,0000	29,9900	59,98
SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1	2,0000	7,7800	15,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,90

No.EMPENHO: 2285/2014 DATA: 21/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10222262000154 - R ALTALI VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas referentes à passagens aéreas e hospedagens.	1,0000	6.085,4800	6.085,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.085,48

TOTAL DO DIA - 27.129,64