



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 82/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: 00132013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	45.000,0000	0,0500	2.250,00
LEVOFLOXACINA 500MG	4.500,0000	0,4660	2.097,00
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	5.000,0000	0,4044	2.022,00
AMITRIPTILINA 25 MG, CP	20.000,0000	0,0860	1.720,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 82	0,0000	-3,7300	-3,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.085,27

No.EMPENHO: 3581/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE PARA TV.	1,0000	19,7300	19,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,73

No.EMPENHO: 3582/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO:			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			25,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3583/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO GERAL.	1,0000	325,0000	325,00
DESCONTO:			325,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3584/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REVISÃO GERAL.	1,0000	325,0000	325,00
DESCONTO:			325,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3585/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: COLOCAÇÃO DE POSTE PADRÃO.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:			110,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3586/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 2527/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00202014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E	1,0000	11.250,0000	11.250,00
DESCONTO:			11.250,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 3587/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com a empresa brasileira de correios e telégrafos sistema integrado de	1,0000	33.611,8000	33.611,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33.611,80

No.EMPENHO: 3588/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	100,0000	5,8300	583,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		583,00

No.EMPENHO: 3589/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	2,5400	762,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		762,00

No.EMPENHO: 3590/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT FIXADOR COM ACABAMENTO EM METAL	6,0000	19,8000	118,80
TRAVA COM MOLA	6,0000	11,8000	70,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		189,60

No.EMPENHO: 3591/2014 DATA: 26/03/2014 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
DISCO DE CORTE.	5,0000	5,0000	25,00
ELETRODO 3,25 MM	5,0000	21,0000	105,00
DISCO DE CORTE INOX	3,0000	7,0000	21,00
ARAME SOLDA	1,0000	11,0000	11,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,00

No.EMPENHO: 3592/2014 DATA: 26/03/2014 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE MEDIÇÃO BIFASICO FRONTAL/LATERAL POLICARBONATO	1,0000	122,9000	122,90
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO PARA 16 DISJUNTORES DIN	1,0000	102,1000	102,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 3593/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ZINCADA DERIVAÇÃO MÚLTIPLA 3/4	1,0000	15,0000	15,00
TAMPA 2 POSTO RJ 45 3/4 ZINCO	20,0000	4,9000	98,00
PLACA CEGA	2,0000	1,9090	3,82
TOMADA KEYSTONE CONECTOR PARA RJ 11 FÊMEA	20,0000	5,9000	118,00
TOMADA KEYSTONE CONECTOR PARA RJ 45 FÊMEA	20,0000	5,9000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,82

No.EMPENHO: 3594/2014 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 13800609000197 - JOSÉ CARLOS DA SILVA 01699101809

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE ESGOTO DA CRECHE / EMEB MARIA FRANÇA TORRES.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			350,00

TOTAL DO DIA - 56.376,22