



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5484/2015	DATA: 28/05/2015	PROCESSO: 0358/2015	LICITAÇÃO: 00042015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA CONGELADA EM BIFES (IQF) - COM SIF, UNIDADE PESANDO 70G	170,0000	17,0000	2.890,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5484	0,0000	-34,0000	-34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.856,00

No.EMPENHO: 6052/2015	DATA: 28/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE CINZA ESCURO	7,0000	3,2000	22,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,40

No.EMPENHO: 6053/2015	DATA: 28/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE		
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA GERAL (LUBRIFICAÇÃO E ALGUNS AJUSTES)	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 6054/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	2,0000	162,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,00

No.EMPENHO: 6055/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPATA DO FREIO PALIO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 6056/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRADE DE CHÃO DE FERRO 1/2 REDONDO MÓVEL 0.60X 0.60	1,0000	160,0000	160,00
GRADE DE CHÃO DE FERRO 1/2 REDONDO MOVEL 0.60 X0.50	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 6057/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DIREÇÃO	1,0000	370,0000	370,00
TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO	2,0000	45,0000	90,00
KIT COIFA	2,0000	58,0000	116,00
KIT COIFA DA RODA	1,0000	20,0000	20,00

KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	49,9000	99,80
AMORTECEDORES DIANTEIRO - UNO		2,0000	180,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.055,80

No.EMPENHO: 6058/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de Alinhamento de direção.	1,0000	30,0000	30,00
Serviço de troca de caixa de direção, coifas, terminal de direção, amortecedores dianteiro.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 6059/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES	8,0000	9,9000	79,20
PAPEL MANILHA	15,0000	0,2500	3,75
PAPEL CELOFANE 70 X 90	15,0000	0,7000	10,50
PAPELÃO MICRO ONDULADO LISO	6,0000	1,5000	9,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	10,0000	0,7000	7,00
PAPEL CREPON - (VÁRIAS CORES)	12,0000	0,5000	6,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	3,0000	2,7000	8,10
APONTADOR DE LÁPIS	2,0000	2,0000	4,00
EVA LISO, CORES SORTIDAS	10,0000	1,5000	15,00
LÁPIS PRETO N.01	10,0000	0,4500	4,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	147,05

No.EMPENHO: 6060/2015 DATA: 28/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARBANTE COLORIDO	6,0000	8,0000	48,00

PAPEL COLORSET 48x66 - DIVERSAS CORES		12,0000	0,7000	8,40
SACO METALIZADO		10,0000	1,0000	10,00
LINHA CLEA 1000 MTS		8,0000	8,9500	71,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		138,00

TOTAL DO DIA - 5.273,25