



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 3638/2013 | DATA: 29/04/2013 | PROCESSO: 3391/2012 | LICITAÇÃO: 00352012 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3638 | 0,0000 | -2,8000 | -2,80 |
| CICLOBENZAPRINA 10MG | 20.000,0000 | 0,1400 | 2.800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.797,20 |

| | | | |
|--|--|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 4133/2013 | DATA: 29/04/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS | RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS | | |
| FORNECEDOR: 15230972000140 - EVENTUS TURISMO LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS. HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE IX CONGRESSO DA SOCIEDADE | 1,0000 | 840,0000 | 840,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 840,00 |

| | | | |
|--|--|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 4134/2013 | DATA: 29/04/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903922001 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS | | |
| FORNECEDOR: 07837588000181 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO IX CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST. PARTICIPANTE : DR | 1,0000 | 650,0000 | 650,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 650,00 |

No.EMPENHO: 4158/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903607 Estagiarios

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 04 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 3.390,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.390,00 |

No.EMPENHO: 4159/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903607 Estagiarios

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 6.750,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.750,00 |

No.EMPENHO: 4163/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: CELIA DE FÁTIMA COLPANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 600,00 |

No.EMPENHO: 4164/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS

FORNECEDOR: MÁRCIA ALZIRA MARCELI KINDERMANN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 270,00 |

No.EMPENHO: 4165/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

| 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: 4166/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.500,00 |

No.EMPENHO: 4167/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: 3309/2012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ALMÔNDEGAS CONGELADAS | 36,0000 | 7,0800 | 254,88 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 254,88 |

No.EMPENHO: 4168/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: 3309/2012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ALMÔNDEGAS CONGELADAS | 210,0000 | 7,0800 | 1.486,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.486,80 |

No.EMPENHO: 4169/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: 6277/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ABACAXI | 21,0000 | 4,4900 | 94,29 |
| BANANA NANICA | 14,0000 | 28,8000 | 403,20 |
| BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO | 7,0000 | 31,9900 | 223,93 |
| CENOURA | 7,0000 | 43,4000 | 303,80 |
| COCO SECO | 21,0000 | 4,4900 | 94,29 |
| LARANJA | 7,0000 | 26,0000 | 182,00 |
| MAMÃO FORMOSA | 14,0000 | 36,6000 | 512,40 |
| OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE | 21,0000 | 3,7300 | 78,33 |
| PEPINO | 7,0000 | 46,2500 | 323,75 |
| REPOLHO | 7,0000 | 36,2000 | 253,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.469,39 |

No.EMPENHO: 4170/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CÂMARA DE AR PARA CARRIOLA | 2,0000 | 14,0000 | 28,00 |
| PNEU PARA CARRIOLA | 1,0000 | 29,0000 | 29,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 57,00 |

No.EMPENHO: 4171/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PARABRISA | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 |
| VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 310,00 |

No.EMPENHO: 4172/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CANO GALVONIZADO 1.1/2" | 31,0000 | 4,0000 | 124,00 |
| CHAPA DE FERRO DE 1/4. | 10,0000 | 4,0000 | 40,00 |
| ESTANHO PARA SOLDA. | 4,7000 | 4,5000 | 21,15 |
| TARUGO DE FERRO DE 1 E 1/2. | 25,2000 | 3,0000 | 75,60 |
| TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA (DIMENSÕES DA TRAMA: 150X300MM/ | 22,0000 | 30,0000 | 660,00 |
| TUBO DE AÇO CARBONO DE 60 MM. | 24,0000 | 4,0000 | 96,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.016,75 |

No.EMPENHO: 4173/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LUVA RASPA CANO CURTO | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 16,00 |

No.EMPENHO: 4174/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CABO PARA PICARETA | 2,0000 | 8,0000 | 16,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 16,00 |

No.EMPENHO: 4175/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | | |
|---------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| ARGAMASSA COLANTE - 20 KG | | 25,0000 | 5,5000 | 137,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 137,50 |

No.EMPENHO: 4176/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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 |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4176 | 0,0000 | -0,0300 | -0,03 |
| ARAME SOLDA | 8,8230 | 8,5005 | 75,00 |
| ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM | 10,0000 | 19,5000 | 195,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 269,97 |

No.EMPENHO: 4177/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DOBRADIÇA 3,5 | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 |
| FECHADURA EXTERNA | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 |
| GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM | 2,0000 | 7,5000 | 15,00 |
| GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| PORTA GRELHA 100 | 3,0000 | 3,0000 | 9,00 |
| REJUNTE CINZA | 25,0000 | 2,0000 | 50,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 227,50 |

No.EMPENHO: 4178/2013 DATA: 29/04/2013 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: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| KIT PHOTO REVELADOR PARA IMPRESSORA 8085 | 4,0000 | 80,0000 | 320,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 320,00 |

No.EMPENHO: 4179/2013 DATA: 29/04/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CORRENTE GALVANIZADA 14.5 MM | 13,0000 | 16,9000 | 219,70 |
| DISCO DIAMANTADO CORTE SECO | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 469,70 |

TOTAL DO DIA - 26.348,69