



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11404/2018	DATA: 19/11/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO DO EMPENHO 4857/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA	0,0000	0,0000	-4.450,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(4.450,00)

No.EMPENHO: 11405/2018	DATA: 19/11/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO DO EMPENHO 4857/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA	0,0000	0,0000	-5.170,50
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(5.170,50)

No.EMPENHO: 11406/2018	DATA: 19/11/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO DO EMPENHO 4857/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA	0,0000	0,0000	-894,00

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(894,00)
-----------	--------	-------	--	--	----------

No.EMPENHO: 12208/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFIGURAR PAINEL PARA DESBLOQUEIO DA MÁQUINA, DESBLOQUEAR SISTEMA ELÉTRICO, PASSAR O RASTER PARA TIRAR ANOMALIA DO MÓDULO, ACERTAR CHICOTE E TROCAR DOIS FILTROS DIESEL.	1,0000	4.550,0000	4.550,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.550,00

No.EMPENHO: 12209/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição conforme protocolo nº 2052/2018 ao senhor Paulo Henrique Moreira - CPF.: 149.910.548-77.	0,0000	0,0000	22,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22,00

No.EMPENHO: 12210/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: FATIMA DA SILVA GONÇALVES AGUIAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA E ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS GRAZIELA APARECIDA ALVARENGA (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), FÁTIMA DA SILVA GONÇALVES AGUAR MAZIERO (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), MELINA GAINO CASSEMIRO DE ANDRADE (FISIOTERAPEUTA), FERNANDA MANETA FRANQUES(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), DANIELA DASSAMN EMIGDIO(AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE), QUE PARTICIPARÃO DO CURSO PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM DANÇA CIRCULAR,NOS DIAS 23 E 30/11; 06 E 13/12/2018 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA NA DRS XIV.	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	600,00

No.EMPENHO: 12211/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: ADRIELE RODRIGUE ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS COM DIARIA DO MOTORISTA E PARA A ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONARIAS CLARISSA NAVARRO FERREIRA DE MORAES (FISIOTERAPEUTA), DIEGO FRANÇA GOMES DE CARVALHO(FISIOTERAPEUTA), CARLOS HENRIQUE ALVES (FISIOTERAPEUTA) E ADRIELE RODRIGUES ALVES (ENFERMEIRA) , QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE LIAN GONG NOS DIAS 22 E 29/11; 06 E 13/12/2018 EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 12212/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: APARECIDA DE SOUZA BERTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONARIA APARECIDA DE SOUZA BERTI(ENFERMEIRA) EM REUNIÃO DOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM O FAN(FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO), A SER REALIZADA EM 22/11/2018 DAS 9 AS 15 HORAS EM SÃO PAULO, NO AUDITORIO JOSÉ ADHEMAR LOCALIZADO NA AVENIDA DR ARNALDO Nº351.	0,0000	0,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 12213/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO PELO GABINETE E ADMINISTRAÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 12214/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS; ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 12215/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - pedido de desligamento	0,0000	0,0000	14,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14,96

No.EMPENHO: 12216/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	60,0000	60,00
ÓLEO DE MOTOR 5W30	6,0000	35,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 12217/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	2,0000	120,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 12218/2018 DATA: 19/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			100,00

TOTAL DO DIA - 2.502,46