



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 93/2014	DATA: 04/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL R\$ 251,90 E HOSPEDAGEM WEB R\$ 49,90, TOTALIZANDO R\$ 301,80 MENSAIS	1,0000	2.716,2000	2.716,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 93	0,0000	-80,8000	-80,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.635,40

No.EMPENHO: 2646/2014	DATA: 04/12/2014	PROCESSO: 7564/2013	LICITAÇÃO: 00722013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	740,0000	2,9000	2.146,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2646	0,0000	-916,4000	-916,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.229,60

No.EMPENHO: 4360/2014	DATA: 04/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15441141000117 - TECHNOMOTOS E PEÇAS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BAÚ PARA MOTO	1,0000	110,0000	110,00
SUPORTE DE BAÚ	1,0000	110,0000	110,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4360		0,0000	-220,0000	-220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4361/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15441141000117 - TECHNOMOTOS E PEÇAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BAÚ PARA MOTO	1,0000	110,0000	110,00
SUORTE DE BAÚ	1,0000	110,0000	110,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4361	0,0000	-220,0000	-220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 8896/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: 00622013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	1.100,0000	6,0000	6.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8896	0,0000	-354,0000	-354,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.246,00

No.EMPENHO: 10195/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS.VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	1,0000	36.000,0000	36.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10195	0,0000	-18.000,0000	-18.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	18.000,00

No.EMPENHO: 12161/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	1,0000	149,9000	149,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12161	0,0000	-0,9000	-0,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,00

No.EMPENHO: 13857/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	100,0000	9,0600	906,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		906,00

No.EMPENHO: 13858/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	71,0000	4,3000	305,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		305,30

No.EMPENHO: 13859/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANETONE 500 GRS	396,0000	5,9700	2.364,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.364,12

No.EMPENHO: 13860/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	127,0000	127,00
VELA	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,00

No.EMPENHO: 13861/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 13862/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 11385048000181 - L. BRUSQUE EVENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SHOW DE MÚSICA AO VIVO NO DIA 10/12/2014	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 13863/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	41.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41.090,00

No.EMPENHO: 13864/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 13865/2014 DATA: 04/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ILHA SOLTEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CÂMARA HIPERBÁRICA.	0,0000	0,0000	705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		705,00

TOTAL DO DIA - 75.367,42