



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 58/2014	DATA: 24/04/2014	PROCESSO: 4414/2010	LICITAÇÃO: 01062010
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/2013 AO CONTRATO N° 241/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE	1,0000	9.660,0000	9.660,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 58	0,0000	-6.900,0000	-6.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.760,00</b>

No.EMPENHO: 789/2014	DATA: 24/04/2014	PROCESSO: 4282/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°09/13 CONTRATO N°275/09, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	13.900,0000	13.900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 789	0,0000	-8.660,8000	-8.660,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.239,20</b>

No.EMPENHO: 790/2014	DATA: 24/04/2014	PROCESSO: 4282/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO		
<b>FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N°09/13 CONTRATO N°275/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	5.560,0000	5.560,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 790	0,0000	-526,0000	-526,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.034,00</b>

No.EMPENHO: 805/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: 00012009  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº280/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	11.990,5900	11.990,59
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 805	0,0000	-9.352,6300	-9.352,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.637,96</b>

No.EMPENHO: 806/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: 4282/2009 LICITAÇÃO: 00012009  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº10/13 CONTRATO Nº280/09 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,0000	3.689,4100	3.689,41
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 806	0,0000	-2.877,7700	-2.877,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>811,64</b>

No.EMPENHO: 4370/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: 00232013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	38,8700	2,2500	87,46
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	50,6500	0,9800	49,64
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	2,7500	55,00
ABACAXI	8,0000	4,2500	34,00
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	8,0000	3,4500	27,60
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	20,0000	1,6600	33,20
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	8,0000	1,4600	11,68
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	9,0000	18,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4370	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>316,56</b>

No.EMPENHO: 4834/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE LIMPEZA COMPLETA EM IMPRESSORA LEXMARK E 250	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 4835/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA PARA IMPRESSORA LX300	20,0000	4,3000	86,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,00</b>

No.EMPENHO: 4836/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESENTUPIMENTO DOS RALOS DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 4837/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE 60X40	15,0000	9,7400	146,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>146,10</b>

No.EMPENHO: 4838/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	246,0000	6,5000	1.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.599,00</b>

No.EMPENHO: 4839/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA - RESISTENTE ATÉ 2 KG - PCT C/ 1000	84,0000	14,6500	1.230,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.230,60</b>

No.EMPENHO: 4840/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	75,0000	6,5000	487,50
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	100,0000	5,5000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.037,50</b>

No.EMPENHO: 4841/2014 DATA: 24/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA ACRÍLICA SILICONADA R2	50,0000	15,9000	795,00
TECIDO - VARIAS CORES	80,0000	19,9000	1.592,00
AGULHA P/ BORDAR	100,0000	0,6500	65,00
AGULHA COSTURA MÃO	100,0000	0,6500	65,00

FITA DE CETIM - CORES VARIADAS		1.000,0000	0,3000	300,00
LINHA PARA COSTURA		100,0000	2,9500	295,00
VIES ESTAMPADO (LARGO)		100,0000	1,0000	100,00
ARGOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE		100,0000	1,2000	120,00
LÃ DE TAPEÇARIA		200,0000	8,5000	1.700,00
LANTEJOUHAS POR METRO (VÁRIAS CORES)		200,0000	0,8500	170,00
MANTA ACRÍLICA SILICONADA R1		50,0000	15,9000	795,00
LINHA DE RAMY		100,0000	2,0000	200,00
SIANINHA CORES DIVERSAS		300,0000	0,8500	255,00
VIÉS LARGO VÁRIAS CORES		200,0000	0,4000	80,00
ELÁSTICO ROLIÇO PRETO		200,0000	0,8500	170,00
ELÁSTICO BRANCO 1,5 CM		100,0000	0,6000	60,00
ELÁSTICO BRANCO 2,5 CM		100,0000	1,2000	120,00
ELÁSTICO ROLIÇO BRANCO		200,0000	0,8500	170,00
BORDADO INGLÊS BRANCO		100,0000	1,8000	180,00
ARGOLA DE PLÁSTICO		300,0000	0,2000	60,00
ARGOLA DE MADEIRA GRANDE		300,0000	1,0000	300,00
ARGOLA DE PLÁSTICO GRANDE		100,0000	1,2000	120,00
ARGOLA DE MADEIRA PEQUENO		300,0000	0,5000	150,00
ARGOLA DE PLÁSTICO PEQUENA		100,0000	0,4500	45,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>7.907,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 29.385,56