



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5448/2014 DATA: 24/11/2014 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: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	360,0000	2,9000	1.044,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5448	0,0000	-217,5000	-217,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		826,50

No.EMPENHO: 5958/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: 00282014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	16,0000	31,0000	496,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5958	0,0000	-31,0000	-31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,00

No.EMPENHO: 6078/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: 00282014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	6,0000	31,0000	186,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6078	0,0000	-93,0000	-93,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,00

No.EMPENHO: 13164/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 389 PLACA DKI 8511 AUTO DA INFRAÇÃO 4406566271	1,0000	170,2400	170,24
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13164	0,0000	-34,0400	-34,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,20

No.EMPENHO: 13165/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº439 PLACA DKI 8502 AUTO DA INFRAÇÃO 4406566270	1,0000	425,6000	425,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13165	0,0000	-85,1200	-85,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,48

No.EMPENHO: 13306/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 352 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:20 H, HORA DE ENFERMAGEM 7:20 H E HORA PARADA 3:00 Hh	1,0000	3.358,7900	3.358,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.358,79

No.EMPENHO: 13307/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 02 - CHURRASCO II PARA 125 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO	1,0000	4.625,0000	4.625,00

DE R\$ 37,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.625,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13308/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANETONE 500 GRS	80,0000	5,9700	477,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	477,60

No.EMPENHO: 13309/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P3015DN MODELO CE255X	3,0000	94,0000	282,00
TINTA PARA CARTUCHO HP - BLACK 01 LITRO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	377,00

No.EMPENHO: 13310/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	2,0000	88,7000	177,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	177,40

No.EMPENHO: 13311/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	10,0000	59,0000	590,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET M1120, M1120 MFP, 1505 MODELO CB436A	5,0000	33,6000	168,00

CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	10,0000	33,6000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.094,00

No.EMPENHO: 13312/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB542A - AMARELO	1,0000	49,5000	49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,50

No.EMPENHO: 13313/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	166,5500	6,0000	999,30
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	47,0000	6,5000	305,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	148,7500	3,9400	586,08
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	54,0000	6,5000	351,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.241,88

No.EMPENHO: 13314/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHEIRO VERDE	11,0000	6,8500	75,35
LIMÃO	57,0000	2,8000	159,60
ALFACE CRESPA	134,0000	3,7500	502,50
COUVE MANTEIGA	67,7000	4,9000	331,73
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.120,0000	1,0400	1.164,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.233,98

No.EMPENHO: 13315/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGA TOMMY ATKINS	36,0000	2,2000	79,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	410,0000	1,0900	446,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		526,10

No.EMPENHO: 13316/2014 DATA: 24/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 10/2014.	1,0000	184,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

TOTAL DO DIA - 17.206,43