



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 221/2014	DATA: 26/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. <u>anulação parcial conforme solicitação para remanejamento do saldo conforme o decreto nº 4718/2014.</u>	0,0000	0,0000	-256.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(256.600,00)

No.EMPENHO: 2794/2014	DATA: 26/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO			RECURSO: 021000033 CONSTR. CENTRO MULT. USO JD. SANTOS DUMONT
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE DA OBRA CONTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO JARDIM SANTOS DUMONT. <u>ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO CONFORME A LEI Nº 4377 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.</u>	0,0000	0,0000	-7.048,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(7.048,69)

No.EMPENHO: 3480/2014	DATA: 26/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 44909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO			RECURSO: 021000045 AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES AO CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. <u>ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO CONFORME A LEI Nº 4377 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.</u>	0,0000	0,0000	-80.626,23

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			(80.626,23)
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 4869/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO CONFORME A LEI Nº 4377 DE 12 DE SETEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	-126.019,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(126.019,08)

No.EMPENHO: 5440/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANULAÇÃO DESTE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,0000	0,0000	-183.983,83
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(183.983,83)

No.EMPENHO: 5441/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ANULAÇÃO DESTE EMPENHO PARA CORREÇÃO DE FICHA.	0,0000	0,0000	-58.100,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(58.100,16)

No.EMPENHO: 10297/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	23.800,0000	0,0870	2.070,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10297	0,0000	-0,8700	-0,87

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.069,73
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10684/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: 00242014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	50.000,0000	0,1500	7.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10684	0,0000	-3,0000	-3,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.497,00

No.EMPENHO: 10760/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	6.500,0000	0,0750	487,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10760	0,0000	-1,5000	-1,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	486,00

No.EMPENHO: 11071/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 03032360000163 - ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	2.680,0000	2.680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.680,00

No.EMPENHO: 11072/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	85,0000	85,00

FILTRO LUBRIFICANTE		2,0000	19,0000	38,00
FILTRO DE AR EXTERNO		1,0000	53,0000	53,00
FILTRO DE AR INTERNO		1,0000	96,0000	96,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	20,0000	20,00
ÓLEO DE MOTOR		20,0000	35,0000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.014,00

No.EMPENHO: 11073/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA		2,0000	27,0000	54,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		54,00

No.EMPENHO: 11074/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO RODA		2,0000	28,0000	56,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		104,00

No.EMPENHO: 11075/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
FORNECEDOR: 09247954000178 - ANTONIO LUIS DE MORAIS AUTO PEÇAS - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANTA PARA CALORIA BASE ALUMÍNIO		5,0000	80,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 11076/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REMOVER CUBO RODAS DIANTEIRAS, ENGRAXAR CUBOS TROCA DE ROLAMENTO DE UMA RODA DIANTEIRA E TROCAR RETENTORES DE CUBOS TROCAR, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO, DESMONTAR E AMACIAR PINÇAS DE FREIO, TROCAR ÓLEO DE FREIO, REGULAR SANGRAR, REMOVER MOTOR E TROCAR ROLAMENTO EMBREAGEM, TROCAR GARFO EMBREAGEM CABO E FLEXÍVEL DA EMBREAGEM.	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,00

No.EMPENHO: 11077/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMA DE BANCOS, SOLDA DE BANCOS DAS PERUAS KOMBI.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 11078/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 5440 EFETUADO EM 05/05/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	183.983,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		183.983,83

No.EMPENHO: 11079/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 5441 EFETUADO EM 05/05/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	58.100,16

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			58.100,16
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11080/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 4869 EFETUADO EM 28/04/2014 PARA CORREÇÃO CONFORME LEI Nº 4377 DE SETEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	126.019,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	126.019,08

No.EMPENHO: 11081/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 021000045 AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 3480 EFETUADO EM 24/03/2014 PARA CORREÇÃO CONFORME LEI Nº 4377 DE SETEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	80.626,23
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80.626,23

No.EMPENHO: 11082/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 021000033 CONSTR. CENTRO MULT. USO JD. SANTOS DUMONT
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO Nº 2794 EFETUADO EM 05/03/2014 PARA CORREÇÃO CONFORME LEI Nº 4377 DE SETEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	7.048,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.048,69

No.EMPENHO: 11083/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE REFENRENTE À MERENDA ESCOLAR.	0,0000	0,0000	6.253,56

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.253,56
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11084/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	103,5000	6,0000	621,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	348,7500	6,5000	2.266,88
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	300,0000	3,9400	1.182,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.069,88

No.EMPENHO: 11085/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	100,0000	6,0000	600,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	208,0000	6,5000	1.352,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	258,2500	3,9400	1.017,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	92,0000	6,5000	598,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.567,50

No.EMPENHO: 11086/2014 DATA: 26/09/2014 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 DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO: 276 KM RODADOS, HORA MÉDICA 6:50 H , HORA DE ENFERMAGEM 6:50H E HORA PARADA 2:40H	1,0000	2.892,3700	2.892,37
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.892,37

No.EMPENHO: 11087/2014 DATA: 26/09/2014 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 DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO 238 KM RODADOS, HORA MÉDICA 6:30 H, HORA DE ENFERMAGEM E6:30H E HORA PARADA 2:40H	1,0000	2.615,2500	2.615,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.615,25

No.EMPENHO: 11088/2014 DATA: 26/09/2014 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 DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/14.	1,0000	184,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 11089/2014 DATA: 26/09/2014 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: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA SEÇÃO 03 - AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 08/14.	1,0000	1.230,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.230,00

No.EMPENHO: 11090/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-COLOR 60XL	4,0000	46,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 11091/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPAT. HP DESKJET D1660, F4280, F4480, PHOTOSMART D110 SÉRIES, C4480-PRETO 60XL	4,0000	27,5000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 11092/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
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 SAMSUNG SCX 4200 MODELO SCX 4200	4,0000	46,2000	184,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,80

No.EMPENHO: 11093/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM	180,0000	7,7000	1.386,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.386,00

No.EMPENHO: 11094/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 4027/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00282014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 75/14 QUE ENTRE SI CELEBRARAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A EMPRESA COMDERP COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.	1,0000	112.049,5600	112.049,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112.049,56

No.EMPENHO: 11095/2014 DATA: 26/09/2014 PROCESSO: 4026/2014

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00292014

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 76/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE 176 HORAS/MÊS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 176 HORAS/MÊS E 1 MOTONIVELADORA PATROL 120 B ESTIMANDO - SE 176 HORAS/ MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE.	1,0000	142.560,0000	142.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142.560,00

TOTAL DO DIA -

35.616,65