



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1449/2014	DATA: 29/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS CONSIGNADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIALSIA/SUS.	12,0000	60.000,0000	720.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1449	0,0000	-26.382,5100	-26.382,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>693.617,49</b>

No.EMPENHO: 1455/2014	DATA: 29/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE INCENTIVO INTEGRASUS.	12,0000	16.905,9700	202.871,64
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1455	0,0000	-0,3600	-0,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202.871,28</b>

No.EMPENHO: 5699/2014	DATA: 29/12/2014	PROCESSO: 2101/2014	LICITAÇÃO: 00172014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	35,0000	7.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5699	0,0000	-497,0000	-497,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.503,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5972/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900001 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3975(ESTORNO PARCIAL)	0,0000	0,0000	-8,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(8,92)</b>

No.EMPENHO: 6476/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: 00862013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML	20,0000	1,3500	27,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6476	0,0000	-27,0000	-27,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8981/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51311801000109 - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE S J RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1,0000	500,0000	500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8981	0,0000	-435,4000	-435,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>64,60</b>

No.EMPENHO: 10701/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: 00172014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	70,0000	32,3000	2.261,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10701	0,0000	-21,9600	-21,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.239,04</b>

No.EMPENHO: 11059/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.760,0000	4.760,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11059	0,0000	-1.069,2500	-1.069,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11059	0,0000	-0,6000	-0,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.690,15</b>

No.EMPENHO: 11068/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	30,0000	30,00
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	63,0000	63,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11068	0,0000	-148,0000	-148,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12723/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: 4027/2014 LICITAÇÃO: 00282014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 75/14 COM 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. (estorno parcial valor não utilizado)	0,0000	0,0000	-1.465,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(1.465,61)</b>

No.EMPENHO: 13159/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: 7777/2014 LICITAÇÃO: 00422014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	1,0000	56.024,7800	56.024,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13159	0,0000	-2.931,2200	-2.931,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>53.093,56</b>

No.EMPENHO: 13915/2014 DATA: 29/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 52775392000164 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM MOGI MIRIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME CARIÓTIPO	1,0000	288,9000	288,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13915	0,0000	-8,9000	-8,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 960.884,59