



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

|  |                  |           |  |   |
|--|------------------|-----------|--|---|
| No.EMPENHO:506/1   | DATA: 22/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                 | DOCUMENTO: NFSe 436.370/436.372/436.374 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO   |                  |           | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |   |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  |                  |           | RECURSO: 034000000 TRÂNSITO                      |   |
| <b>FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP</b> |                  |           |  |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 Prorrogação do contrato PD.11/932-T03 com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: Contrato para 200 (duzentas) multas estimadas ao mês, para um período de 10 (dez) meses no valor unitário de R\$ 9,03. | 0,0000     | 0,0000         | 1.625,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.625,40</b> |

|  |                  |           |  |                      |
|--|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:1809  | DATA: 22/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: NFSe 5406 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL                          |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |                      |
| NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                               |                  |           | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  |                      |
| <b>FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO &amp; CIA LTDA ME</b> |                  |           |  |                      |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE ALARME MONITORADO NO CRAS DO VALE REDENTOR. | 0,0000     | 0,0000         | 246,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>246,00</b> |

|   |                  |           |  |                         |
|---|------------------|-----------|--|-------------------------|
| No.EMPENHO:3107   | DATA: 22/05/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                              | DOCUMENTO: ADIANTAMENTO |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |                         |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-        |                  |           | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL                  |                         |
| <b>FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO</b>                   |                  |           |  |                         |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO | 0,0000     | 0,0000         | -9,15         |
| TOTAL                                      |            |                | <b>(9,15)</b> |

No.EMPENHO:3986/2 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 276  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 450,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 91,63        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>91,63</b> |

No.EMPENHO:3987/2 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 277  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 16,17        |
| TOTAL                                |            |                | <b>16,17</b> |

No.EMPENHO:3988/2 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 278  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 100,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 26,95        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>26,95</b> |

No.EMPENHO:3990/2 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NFe 280  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 600,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 129,36        |
| TOTAL                                 |            |                | <b>129,36</b> |

No.EMPENHO:5272/2 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFSe 140  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR | 0,0000     | 0,0000         | 145,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>145,80</b> |

No.EMPENHO:5452 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 23395  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 2,00 SACO DE PRESENTE 25X38 COM 100 UNIDADES; 5,00 FITILHO COM 50 MTS | 0,0000     | 0,0000         | 41,55        |
| TOTAL   |            |                | <b>41,55</b> |

No.EMPENHO:5478 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NFe 042  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 4,00 FILTRO DE ÓLEO; 2,00 FILTRO COMBUSTÍVEL | 0,0000     | 0,0000         | 90,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO:5882 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO:5883 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: VANUSA GRACIANO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - DESPESA JUDICIAL | 0,0000     | 0,0000         | 510,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>510,00</b> |

No.EMPENHO:5884 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PARA O PROJETO "NASCIDOS PARA LER" QUE SERÁ REALIZADO EM RECIFE NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO DE 2015. | 0,0000     | 0,0000         | 600,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO:5885 DATA: 22/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - REUNIÃO NA SABESP SOBRE O NOVO RESERVATÓRIO JD MARGARIDA E NA EMPRESA PERTÉCNICA SOBRE A OBRA "ESGOTÃO". | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>500,00</b> |

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 7.013,71**