



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:9391	DATA: 04/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2297/14 100
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066				
<b>FORNECEDOR: 47998976000754 - XAVIER COMERCIAL LTDA.</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
2,00 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO 3 VELOCIDADES	0,0000	0,0000	190,50	
TOTAL			<b>190,50</b>	

No.EMPENHO:10190	DATA: 04/11/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013	DOCUMENTO: 2296/14 4038
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066				
<b>FORNECEDOR: 12980648000150 - L &amp; C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	150,0000	0,2500	37,50	
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	4,0000	5,3500	21,40	
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	10,0000	0,5900	5,90	
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR AMARELA	10,0000	0,2800	2,80	
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR AZUL	10,0000	0,2800	2,80	
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR VERDE	10,0000	0,2800	2,80	
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR VERMELHO	10,0000	0,2800	2,80	
MÍDIA CD-R GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO COM VELOCIDADE DE 1X À 52X, CAPACIDADE DE ATÉ 80MIN / 700MB	100,0000	1,1700	117,00	
PINCEL CHATO N.08 CABO LONGO DE MADEIRA, TIPO 815	30,0000	0,8600	25,80	
PINCEL CHATO TIPO 815 Nº 12	30,0000	1,0000	30,00	
PINCEL CHATO TIPO 815 Nº 18	30,0000	1,0800	32,40	
TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO PLÁST	25,0000	0,8100	20,25	

TOTAL			301,45
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10757 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2299/14 5148  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 160 FOLHAS - 08 MATERIAS	20,0000	3,4600	69,20
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	1,0000	31,5700	31,57
TOTAL			<b>100,77</b>

No.EMPENHO:11100 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2306/14 000.001.010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CALHA COMERCIAL 2 X 40W; 16,00 SOQUETE DE PRESSÃO; 6,00 REATOR 2 X 40 W; 16,00 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE; 20,00 BUCHA Nº8 P/BLOCO PARAFUSO FENDA; 3,00 SISTEMA X CAIXA C/TOMADA UNIVERSAL; 1,00 FITA ISOLANTE	0,0000	0,0000	316,60
TOTAL			<b>316,60</b>

No.EMPENHO:11192 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2298/14 0015179  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II  
 CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 QUEIJO RALADO; 600,00 BEBIDA LÁCTEA U.H.T, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML	0,0000	0,0000	538,00
TOTAL			<b>538,00</b>

No.EMPENHO:11707 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2297/14 003.596  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CAIXA DIREÇÃO	0,0000	0,0000	695,00
TOTAL			<b>695,00</b>

No.EMPENHO:11708 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2297/14 2776  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:11747 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2307/14 415  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066  
**FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
54,00 BONECA BEBÊ; 42,00 CARRINHO TRATOR GRANDE	0,0000	0,0000	5.114,40
TOTAL			<b>5.114,40</b>

No.EMPENHO:11781 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2299/14 011.722  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

100,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 100,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	279,00
TOTAL			<b>279,00</b>

No.EMPENHO:12156      DATA: 04/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2308/14 Oficio 524/2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
CONTA: IGD SUAS 25624-00066

**FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS: 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$ 578,00, 02 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 32,00 E DOIS JANTARES NO TOTAL DE R\$ 66,00	0,0000	0,0000	676,00
TOTAL			<b>676,00</b>

No.EMPENHO:12166      DATA: 04/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 90378 Adiantamento  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: SÔNIA REGINA BUSSOLARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:12195      DATA: 04/11/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2305/14 001.389  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESCADA EXTENSIVA DE FERRO	0,0000	0,0000	169,90
TOTAL			<b>169,90</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 8.961,62**