



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7713/2016	DATA: 05/08/2016	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	55.000,0000	0,1060	5.830,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	18.000,0000	0,0950	1.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.540,00

No.EMPENHO: 7714/2016	DATA: 05/08/2016	PROCESSO: 0213/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	1.020,0000	0,9200	938,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		938,40

No.EMPENHO: 7715/2016	DATA: 05/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	3.000,0000	1,7450	5.235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.235,00

No.EMPENHO: 7716/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15ML	350,0000	1,1300	395,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,50

No.EMPENHO: 7717/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MIDAZOLAN 5MG/ML SOL. INJ	100,0000	1,0144	101,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101,44

No.EMPENHO: 7718/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS	30,0000	20,4800	614,40
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	10,0000	48,8900	488,90
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL DE 12 LTS	10,0000	22,6600	226,60
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	30,0000	24,6500	739,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.069,40

No.EMPENHO: 7719/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	4,6000	920,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	80,0000	14,6500	1.172,00

CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	6,0000	116,9000	701,40
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 60 LITROS	10,0000	26,3000	263,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	50,0000	6,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.356,40

No.EMPENHO: 7720/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,2340	8,4000	211,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		211,97

No.EMPENHO: 7721/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 4951/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RÚCULA	2,0000	7,6000	15,20
BANANA NANICA	24,0000	2,8000	67,20
LARANJA	24,0000	1,7000	40,80
MAÇÃ FUGI	12,0000	6,6000	79,20
MANDIOQUINHA	4,0000	6,8000	27,20
ABACAXI	8,0000	5,0000	40,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	3,4000	27,20
BERINJELA COMUM	4,0000	3,9000	15,60
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	3,4000	13,60
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	6,2500	125,00
MELANCIA REDONDA	45,5200	2,4500	111,52
CHUCHU	8,0000	3,1500	25,20
CHEIRO VERDE	2,0000	8,9000	17,80
ALFACE CRESPA	14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL	2,0000	17,0000	34,00
COUVE MANTEIGA	6,0000	5,3500	32,10
BRÓCOLIS COMUM	6,0000	5,0000	30,00
OVOS DE GALINHA	20,0000	5,5000	110,00
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,5000	140,00
TOMATE MEDIO	16,0000	5,6000	89,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.109,82
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7722/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	540,0000	16,6500	8.991,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.991,00

No.EMPENHO: 7723/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	312,0000	26,2000	8.174,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.174,40

No.EMPENHO: 7724/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	288,0000	19,0000	5.472,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.472,00

No.EMPENHO: 7725/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	60,0000	10,8000	648,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	648,00

No.EMPENHO: 7726/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 SESSENTA E SEIS HORA E MEIA) TRABALHADA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 7727/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 4200N MODELO Q1338A	2,0000	164,0000	328,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML5510ND MODELO MLTR309X	1,0000	376,0000	376,00
TONER COMPATÍVEL 285A	3,0000	39,0000	117,00
TONER COMPATÍVEL 436A	3,0000	39,0000	117,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		938,00

No.EMPENHO: 7728/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999003 SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21300042000118 - LEANDRO ARAÚJO DA COSTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTAL E WEBPLATAFORMA MULTICANAL - PREFEITURA DIGITAL, TOTALIZANDO 20 HORAS TRABALHADAS	1,0000	599,0000	599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		599,00

No.EMPENHO: 7729/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 12.000 BTUS DE	1,0000	1.210,0000	1.210,00

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO E NOVA INSTALAÇÃO E O AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER 12.000 BTUS , DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, TROCA DA HÉLICE E ROLAMENTOS DO MOTOR.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.210,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7730/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK SÉRIE JS0830016339, DE REPARO NA PLACA E TROCA DE BATERIAS.	1,0000	1.120,0000	1.120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.120,00

No.EMPENHO: 7731/2016 DATA: 05/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD 115/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA.	0,0000	0,0000	405.733,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	405.733,70

TOTAL DO DIA - 461.824,03