



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1968/2016	DATA: 06/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Anulação conforme solicitação do Coordenador de orçamento e Finanças.	0,0000	0,0000	-1.366,11
RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E ESTADO			
Restituição realizada em favor de Shirley Cabelo e Estética Ltda ME conforme protocolo nº 780 de 29 de janeiro de 2015, uma vez que foi realizado recolhimento indevido de ISS conforme demonstrado nos autos anexados ao presente empenho			
DESCONTO: 0,0000			
		TOTAL	(1.366,11)

No.EMPENHO: 5351/2016	DATA: 06/06/2016	PROCESSO: 2046/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	145,0890	2,9690	430,77
DESCONTO: 0,0000			
		TOTAL	430,77

No.EMPENHO: 5352/2016	DATA: 06/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	4.358,17

PROJETO RENASCER
 3046001361 -
 Abril - R\$ 1.172,36
 Maio - R\$ 1.507,57
 Junho - R\$ 1.678,24

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.358,17
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5353/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLADA SOB Nº 2524/2016 EM FAVOR DO SENHOR JOÃO CÁSSIO TADEU SORZAN - CPF: 963.267.518-53 - RG: 10631753, EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE.	0,0000	0,0000	68,11
RESTITUIÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLADA SOB Nº 2524/2016 EM FAVOR DO SENHOR JOÃO CÁSSIO TADEU SORZAN - CPF: 963.267.518-53 - RG: 10631753, EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE MULTA EM DUPLICIDADE.	0,0000	0,0000	-1,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	66,30

No.EMPENHO: 5354/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO REALIZADA EM FAVOR DA SENHORA EDMEIA AUXILIADORA TARDELLI - CPF: 137.512.958-95, CONFORME SOLICITAÇÃO PROTOCOLADA SOB Nº 3447/2016 EM RAZÃO DE PAGAMENTO DE ALVARA PAGO DE FORMA EQUIVOCADA.	0,0000	0,0000	204,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	204,24

No.EMPENHO: 5355/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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

FORNECEDOR: ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE APARECIDA-SP NO DIA	0,0000	0,0000	100,00

08/06/2016 PARA ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE -
 FUNCIONÁRIAS: ELAINE R.M.F.PIOTTO E DIONE TOMAROZZI.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			100,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5356/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 5357/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	652,0040	2,9890	1.948,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.948,84

No.EMPENHO: 5358/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08594031000120 - S T R LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS DE 50 LUGARES COM DESTINO A APARECIDA DO NORTE NA DATA DE 08/06/2016, COMO UMA ATIVIDADE CULTURAL E SOCIO EDUCATIVA DE INTERAÇÃO ENTRE OS IDOSOS..	1,0000	5.800,0000	5.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.800,00

No.EMPENHO: 5359/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19685191000109 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	500,0000	4,3900	2.195,00

LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	1.000,0000	13,0000	13.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.195,00

No.EMPENHO: 5360/2016 DATA: 06/06/2016 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	60,0000	92,1400	5.528,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.528,40

No.EMPENHO: 5361/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 5 MG/ML AP 1ML	200,0000	1,7200	344,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	15,0000	24,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		704,00

No.EMPENHO: 5362/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA BD ULTRA FINE 4MM	600,0000	1,1100	666,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		666,00

No.EMPENHO: 5363/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO DE ÁGUA DO MOTOR	1,0000	35,0000	35,00
ABRAÇADEIRA 38 x 51	1,0000	4,0000	4,00

ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM		1,0000	3,7000	3,70
ADITIVO RADIADOR		1,0000	23,5000	23,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		66,20

No.EMPENHO: 5364/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de repara de vazamento de água em duto de arrefecimento do motor.	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	95,00

No.EMPENHO: 5365/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	50,0000	50,00
DISCO FREIO VENTILADO	2,0000	56,5000	113,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	163,00

No.EMPENHO: 5366/2016 DATA: 06/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de freio dianteiro.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,00

TOTAL DO DIA - 34.104,81