



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7008/2016 | DATA: 21/07/2016 | PROCESSO: 1224/2016 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FEIJÃO CARIOQUINHA | 450,0000 | 7,0900 | 3.190,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.190,50 |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7009/2016 | DATA: 21/07/2016 | PROCESSO: 5080/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO | | |
| 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 PATINHO MOÍDO CONGELADO | 460,0000 | 13,2900 | 6.113,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.113,40 |

| | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 7010/2016 | DATA: 21/07/2016 | PROCESSO: 5080/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF | 348,0000 | 17,0000 | 5.916,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.916,00 |

No.EMPENHO: 7011/2016 DATA: 21/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15676324000111 - ANDERSON HUGO DA SILVA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40 | 24,0000 | 38,0000 | 912,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41 | 16,0000 | 38,0000 | 608,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42 | 12,0000 | 38,0000 | 456,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 43 | 4,0000 | 38,0000 | 152,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 44 | 6,0000 | 38,0000 | 228,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 36 | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 38 | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 39 | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 |
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 34 | 2,0000 | 38,0000 | 76,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.660,00 |

No.EMPENHO: 7012/2016 DATA: 21/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES | 18,0000 | 35,0000 | 630,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 630,00 |

No.EMPENHO: 7013/2016 DATA: 21/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO DIA 26/07/2016 PARA AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DE DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS À SEREM RETIRADAS PELOS FUNCIONÁRIOS: ELIAS BATISTA GALDINO (CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA). GASTOS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 250,00 |

No.EMPENHO: 7014/2016 DATA: 21/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE FOTOCÓPIAS DO PROCESSO TC.2634/026/2015 NA SEDE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO À SEREM RETIRADAS NO DIA 26/07/2016 PELOS FUNCIONÁRIOS: ELIAS BATISTA GALDINO (CONTADOR) E JOSÉ CARLOS DA SILVA(MOTORISTA). | 0,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 150,00 |

No.EMPENHO: 7015/2016 DATA: 21/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,0000 | 0,0000 | 123,66 |
| 3681 5817 - MÊS 07/2016 | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 123,66 |

No.EMPENHO: 7016/2016 DATA: 21/07/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TINTA LATEX GELO 18 LTS | 4,0000 | 136,4000 | 545,60 |
| MASSA CORRIDA | 1,0000 | 40,8500 | 40,85 |
| MASSA ACRÍLICA | 2,0000 | 28,2500 | 56,50 |
| AGUARRAZ MINERAL | 2,0000 | 41,9000 | 83,80 |
| LIXA P/ MASSA | 10,0000 | 0,7400 | 7,40 |
| TINTA ESMALTE MARFIM | 8,0000 | 62,9000 | 503,20 |
| TINTA ESMALTE BASE DE ÁGUA GELO | 5,0000 | 73,4000 | 367,00 |
| ROLO DE LÃ 23 CM | 3,0000 | 17,7500 | 53,25 |
| TRINCHA 1/2 | 4,0000 | 5,7800 | 23,12 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.680,72 |

TOTAL DO DIA -

20.714,28