



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10006/2016	DATA: 21/10/2016	PROCESSO: 6007/2014	LICITAÇÃO: 00712014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/16 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	9.000,0000	9.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/16 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	-1.500,0000	-1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.500,00

No.EMPENHO: 10258/2016	DATA: 21/10/2016	PROCESSO: 4279/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	15,0000	7,8000	117,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	168,0000	6,5000	1.092,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.384,00

No.EMPENHO: 10259/2016	DATA: 21/10/2016	PROCESSO: 7083/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE		
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	1.098,0000	2,5000	2.745,00

LIMÃO			164,0000	2,5000	410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.155,00

No.EMPENHO: 10260/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	621,75
3046020514 - out/16			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	621,75

No.EMPENHO: 10261/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	933,97
3046020421 - outubro			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	933,97

No.EMPENHO: 10262/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	25,74
3046000987 - outubro			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,74

No.EMPENHO: 10263/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.911,51
4000617556 - outubro			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.911,51

No.EMPENHO: 10264/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	277,05
3046020491 - outubro			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		277,05

No.EMPENHO: 10265/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES, (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	5.337,9800	5.337,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.337,98

No.EMPENHO: 10266/2016 DATA: 21/10/2016 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: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	3.000,0000	0,7000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 10267/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	450,0000	0,7800	351,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	450,0000	0,7800	351,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.053,00

No.EMPENHO: 10268/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	120,0000	10,8000	1.296,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.296,00

No.EMPENHO: 10269/2016 DATA: 21/10/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	1.500,0000	1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	-338,4200	-338,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.161,58

TOTAL DO DIA - 27.757,58