



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4767/2015	DATA: 28/04/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 25%	700,0000	0,1840	128,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>128,80</b>

No.EMPENHO: 4768/2015	DATA: 28/04/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	41,2500	7,3000	301,12
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	57,5000	7,9500	457,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>758,25</b>

No.EMPENHO: 4769/2015	DATA: 28/04/2015	PROCESSO: 0591/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	105,5000	7,3000	770,15
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	22,5000	7,9500	178,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>949,02</b>

No.EMPENHO: 4770/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 4301/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	20,0000	12,3000	246,00
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	120,0000	6,9000	828,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	120,0000	15,2000	1.824,00
LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML	18,0000	6,0000	108,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	120,0000	2,7000	324,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	120,0000	3,5000	420,00
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	60,0000	16,5000	990,00
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	80,0000	16,7000	1.336,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	120,0000	5,9000	708,00
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	120,0000	6,7000	804,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.588,00</b>

No.EMPENHO: 4771/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 4301/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	40,0000	15,2000	608,00
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	20,0000	16,7000	334,00
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	20,0000	12,3000	246,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	60,0000	3,5000	210,00
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	16,5000	330,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	71,0000	5,9000	418,90
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	38,0000	6,7000	254,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.401,50</b>

No.EMPENHO: 4772/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: 4301/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

SHAMPOO INFANTIL VITAMINADO QUE NÃO IRRITA OS OLHOS 480 ML	300,0000	7,5000	2.250,00
CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 480 ML	300,0000	8,8000	2.640,00
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	800,0000	3,3000	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.530,00</b>

No.EMPENHO: 4773/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 18410080000119 - FERNANDA CRISTINA LINO REIS MIOSSI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JALECO MANGA CURTA EM TECIDO TERGAL VERÃO	80,0000	31,8000	2.544,00
AVENTAL EM NAPA	40,0000	10,8000	432,00
AVENTAL EM OXFORD COM BOLSO FRONTAL	40,0000	19,5000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.756,00</b>

No.EMPENHO: 4774/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 18410080000119 - FERNANDA CRISTINA LINO REIS MIOSSI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JALECO MANGA CURTA EM TECIDO TERGAL VERÃO	80,0000	31,8000	2.544,00
AVENTAL EM NAPA	40,0000	10,8000	432,00
AVENTAL EM OXFORD COM BOLSO FRONTAL	40,0000	19,5000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.756,00</b>

No.EMPENHO: 4775/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20.000 FOLHETOS A4 BRANCO 4X0 CORES (MODELO CHECK LIST	1,0000	1.100,0000	1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20.000 FOLHETOS PAPEL COUCHE-14X20 CM 4X4 CORES(MODELO DENGUE E CHIKUNGUNYA)	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.970,00</b>

No.EMPENHO: 4776/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM	40,0000	33,0500	1.322,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.322,00</b>

No.EMPENHO: 4777/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA	2,8000	13,2000	36,96
PRESUNTO	14,0000	16,9800	237,72
MUSSARELA FATIADA	13,1000	17,5000	229,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>503,93</b>

No.EMPENHO: 4778/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO DE PERU DEFUMADO	2,8000	31,2000	87,36
REQUEIJÃO	8,0000	3,2000	25,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,96</b>

No.EMPENHO: 4779/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA EXTERNA	1,0000	37,1000	37,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>37,10</b>

No.EMPENHO: 4780/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 02691667000103 - VALDIR GOMES MARTINS CASA BRANCA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA NO MÁXIMO 12 PARTICIPANTES, INCLUINDO MATERIAL GRÁFICO, CAMISETA E REFEIÇÃO.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 4781/2015 DATA: 28/04/2015 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INOX	1,0000	36,9600	36,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,96</b>

No.EMPENHO: 4782/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,00</b>

No.EMPENHO: 4783/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR FECHADURAS DE ARMARIO PARA FAZER CHAVE SEM MODELO E DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO (TRIBUTAÇÃO)	1,0000	58,0000	58,00
INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM DOMICILIO (PORTA ENTRADA PREFEITURA)	1,0000	12,0000	12,00
COPIAS DE NOVE CHAVES YALE	1,0000	33,0000	33,00
CONCERTO FECHADURA (QUADRANTE) E DESMONTAR E MONTAR EM DOMICLIO (JURÍDICO)	1,0000	45,0000	45,00

PRESTAÇÃO SERVIÇO CHAVEIRO: TROCA SEGREDO DA FECHADURA DA PORTA DE CORRER E DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO (PAT)	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>188,00</b>

No.EMPENHO: 4784/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 389, PLACA: DKI-8511, AUTO DE INFRAÇÃO: 1P359365-3 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 4785/2015 DATA: 28/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 389, PLACA: DKI-8511, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G206376-2 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

**TOTAL DO DIA - 32.026,80**