



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5566/2016	DATA: 28/06/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 96524359887 - BENEDITO ROMÃO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - SERVIÇOS À SER EXECUTADOS COM IMPRESSORA.	0,0000	0,0000	-245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(245,00)

No.EMPENHO: 6002/2016	DATA: 28/06/2016	PROCESSO: 1223/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00142016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34274233038177 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	25,0000	1.728,0000	43.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43.200,00

No.EMPENHO: 6003/2016	DATA: 28/06/2016	PROCESSO: 4953/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015
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
BACON	5,0000	11,7800	58,90
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	15,0000	13,8800	208,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	20,0000	16,1500	323,00

SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP		5,0000	4,8500	24,25
FILÉ DE FRANGO		15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP		10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA		5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP		10,0000	9,4200	94,20
COSTELA DE PORCO		10,0000	10,4200	104,20
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)		15,0000	5,2800	79,20
LOMBO DE PORCO		10,0000	10,2400	102,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.603,55

No.EMPENHO: 6004/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,3700	6,85
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,5500	15,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	6,0000	10,6900	64,14
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4300	14,30
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,7400	27,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	96,0000	2,8600	274,56
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,6100	62,64
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	739,19

No.EMPENHO: 6005/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,8600	117,20
FARINHA DE MILHO 500GR	2,0000	2,7500	5,50

MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	8,0000	2,0700	16,56
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,3200	2,32
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS	2,0000	3,1700	6,34
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	2,0000	1,1500	2,30
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,0300	10,15
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,4100	6,82
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	2,8600	11,44
PALMITO 540 GRS	8,0000	15,8000	126,40
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,5500	46,50
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,2000	4,40
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,5300	5,06
AMIDO DE MILHO	2,0000	3,2900	6,58
LOURO	2,0000	1,8600	3,72
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	3,0000	4,6700	14,01
ERVA DOCE	1,0000	2,3700	2,37
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	2,0000	1,3500	2,70
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	9,9600	39,84
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,6900	26,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		499,31

No.EMPENHO: 6006/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E RETÍFICA DE CABEÇOTE COMPLETA.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 6007/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00505619000310 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENDA SANFONADA 6,00 X 3,00 X 2,00 MTS	1,0000	1.200,0000	1.200,00
LATERAL SANFONADA 3,00 X 1,90 MTS	2,0000	90,0000	180,00

LATERAL SANFONADA 6,00 X 1,90 MTS		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.560,00

No.EMPENHO: 6008/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REGULAGEM EM PONTAS DO EQUIPO CART E MANUTENÇÃO NA ENTRADA DE ENERGIA DA CADEIRA GNATUS BS S/N 4918095151.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 6009/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO NO EIXO, REBOBINAMENTO DO MOTOR, SUBSTITUIÇÃO DOS PISTÕES, ROLAMENTOS, ANÉIS E BIELA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	1,0000	1.270,0000	1.270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.270,00

No.EMPENHO: 6010/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MONTAGEM DE RAO X GNATUS TIMEX 70E S/N 4814362012	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 6011/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA DE MARGAREF AÇO INOX COM CABO PLÁSTICO	1,0000	99,0000	99,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			99,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6012/2016 DATA: 28/06/2016 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	28,0000	28,00
ÓLEO DE MOTOR	3,5000	28,0000	98,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	161,00

No.EMPENHO: 6013/2016 DATA: 28/06/2016 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
CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	345,0000	345,00
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	2,0000	18,7500	37,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	382,50

No.EMPENHO: 6014/2016 DATA: 28/06/2016 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 mecânica: trocar cilindro mestre do freio e fluido de freio	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	95,00

No.EMPENHO: 6015/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A TAXA DE 1º REGISTRO DE VEÍCULO, PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 031 E	1,0000	442,6800	442,68

DPVAT/2016.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			442,68
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6018/2016 DATA: 28/06/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL	1,0000	1.300,0000	1.300,00
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		1.300,00

TOTAL DO DIA - 51.477,23