



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4318/3	DATA: 03/08/2016	PROCESSO: 0295/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1418/16 NF 251588
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
480,0000 KG DIETA PADRÃO COM FIBRAS; 36,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	0,0000	0,0000	12.593,60	
TOTAL			12.593,60	

No.EMPENHO:4793/3	DATA: 03/08/2016	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 034000000 TRÂNSITO			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 Termo de prorrogação nº 02/2015 ao contrato nº 117/2013 para prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP) e do serviço de telefonia fixa comutado (STFC) para serviço de longa distância (LDN), plano digital pós pago a ser executado de fo	0,0000	0,0000	85,77	
TOTAL			85,77	

No.EMPENHO:4794/3	DATA: 03/08/2016	PROCESSO: 5602/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO N ° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DIATÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EX	0,0000	0,0000	85,76
TOTAL			85,76

No.EMPENHO:4795/3 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	85,77
TOTAL			85,77

No.EMPENHO:5472/3 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTAÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	85,77
TOTAL			85,77

No.EMPENHO:5473/3 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTAÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	85,77
TOTAL			85,77

No.EMPENHO:5474/3 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXEC	0,0000	0,0000	85,77
TOTAL			85,77

No.EMPENHO:5588/9 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD FAT 1055431
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			387,20

No.EMPENHO:5944/3 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTAD	0,0000	0,0000	85,76
TOTAL			85,76

No.EMPENHO:5945/3 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1420/16 07/2016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2015 AO CONTRATO N° 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO(STFC) PARA SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL(LDN, PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTAD	0,0000	0,0000	85,76
TOTAL			85,76

No.EMPENHO:6491 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1418/16 NF 330
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

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

No.EMPENHO:6574 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1419/16 NF 13132
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 CX ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	0,0000	0,0000	1.947,00
TOTAL			1.947,00

No.EMPENHO:6764/1 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1418/16 NF 830
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:7095 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1420/16 FATURAS DIVERSAS
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	1.841,28
3681 3761 MÊS 06 - R\$ 290,49			
3681 3761 MÊS 07 - R\$ 330,82			
3682 7800 MÊS 07 - R\$ 1219,97			
TOTAL			1.841,28

No.EMPENHO:7096 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1420/16 FATURAS MES 07
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	319,06
3608 5262 - MÊS 07/2016			
TOTAL			319,06

No.EMPENHO:7099

DATA: 03/08/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 1421/16 FATURAS COM VENCIMENTO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3046020413 R\$ 17,07	0,0000	0,0000	8.361,90
3046020469 R\$ 57,05			
3046020426 R\$ 56,61			
3046006268 R\$ 29,21			
3046000402 R\$ 645,21			
3046020378 R\$ 174,21			
3046020419 R\$ 29,32			
3046020416 R\$ 58,67			
3046020373 R\$ 58,67			
3046020413 R\$ 20,79			
3046020460 R\$ 112,04			
3046020453 R\$ 58,67			
3046020511 R\$ 56,17			
3046020464 R\$ 17,40			
3046020469 R\$ 73,54			
3046020444 R\$ 17,53			
3046020478 R\$ 281,55			
3046020480 R\$ 4,15			
3046020482 R\$ 58,67			
3046020492 R\$ 58,67			
3046020374 R\$ 13,29			
4001001302 R\$ 60,55			
3046020413 R\$ 18,17			
3046020469 R\$ 60,55			
3046020443 R\$ 22,10			
3046018658 R\$ 587,88			
3046020494 R\$ 4.560,25			
3046020374 R\$ 11,13			
3046020426 R\$ 54,39			
3046000402 R\$ 727,87			
3046006268 R\$ 0,97			
4001001302 R\$ 61,35			
3046020413 R\$ 18,41			
3046020378 R\$ 126,41			
3046020419 R\$ 30,68			
3046020416 R\$ 61,35			
3046020373 R\$ 61,35			
Vencimentos de 25/04 à 25/07			

TOTAL			8.361,90
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:7100 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1421/16 MES 07/2016
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046013686 - mês 07/2016	0,0000	0,0000	255,91
TOTAL			255,91

No.EMPENHO:7108 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1421/16 FATURAS 2010
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046004113 - Faturas de 2010 Janeiro R\$ 25,00 Fevereiro - R\$ 44,00 3046004112 Abril - R\$ 109,00	0,0000	0,0000	178,00
TOTAL			178,00

No.EMPENHO:7158 DATA: 03/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855771 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 31.005,08