



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:48	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 190/13 1527	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066					
FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG			0,0000	0,0000	2.125,20
TOTAL					2.125,20

No.EMPENHO:51		DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 190/13 5389	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066						
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO				0,0000	0,0000	2.925,00
TOTAL						2.925,00

No.EMPENHO:55		DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3044/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012	DOCUMENTO: 190/13 928	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066						
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 400G.				0,0000	0,0000	180,00

	TOTAL		180,00
--	-------	--	--------

No.EMPENHO:57 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 190/13 5390  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	2.895,00
TOTAL			2.895,00

No.EMPENHO:62 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 187/13 9958  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	4,0000	739,0000	2.956,00
TOTAL			2.956,00

No.EMPENHO:143/9 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 187/13 567266  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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"	0,0000	0,0000	387,20
TOTAL			387,20

No.EMPENHO:152      DATA: 04/03/2013    PROCESSO: 7319/2012    LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 187/13 18958 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	0,0000	0,0000	12.740,00
TOTAL			<b>12.740,00</b>

No.EMPENHO:195      DATA: 04/03/2013    PROCESSO: 7124/2011    LICITAÇÃO: PREGÃO 00902011      DOCUMENTO: 188/13 1054 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
288,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.681,92
TOTAL			<b>1.681,92</b>

No.EMPENHO:211      DATA: 04/03/2013    PROCESSO: 3391/2012    LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012      DOCUMENTO: 189/13 321282 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 <b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	2.000,0000	0,2800	560,00
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	3.000,0000	1,2000	3.600,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	20.000,0000	0,0837	1.674,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	70.000,0000	0,0250	1.750,00
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	10.000,0000	0,1450	1.450,00
TOTAL			<b>9.034,00</b>

No.EMPENHO:213	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012	DOCUMENTO: 189/13 321231
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	20.000,0000	0,0800	1.600,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	50,0000	1,3500	67,50
LORATADINA 10 MG , CP	20.000,0000	0,0326	652,00
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	1.000,0000	1,2000	1.200,00
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML	50,0000	1,8900	94,50
TOTAL			<b>3.614,00</b>

No.EMPENHO:266	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 189/13 321696
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINVASTATINA 20MG	100.000,0000	0,0680	6.800,00
TOTAL			<b>6.800,00</b>

No.EMPENHO:267	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 189/13 10805
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352				
<b>FORNECEDOR: 11141123000169 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	5.000,0000	0,4500	2.250,00
TOTAL			<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO:268      DATA: 04/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 188/13 1391 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 <b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	60,0000	8,7520	525,12
TOTAL			<b>525,12</b>

No.EMPENHO:304      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 187/13 20313 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.490,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	5.769,50
TOTAL			<b>5.769,50</b>

No.EMPENHO:321      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 187/13 20312 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.580,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	6.369,00
TOTAL			<b>6.369,00</b>

No.EMPENHO:323      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 0155/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00022012      DOCUMENTO: 190/13 2503 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

71,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 34,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 6,25 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	436,73
TOTAL			<b>436,73</b>

No.EMPENHO:342 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 190/13 248  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
51,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 120,00 MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	342,30
TOTAL			<b>342,30</b>

No.EMPENHO:558 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 187/13 650  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 2,00 VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT; 7,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts; 10,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	1.770,47
TOTAL			<b>1.770,47</b>

No.EMPENHO:687/6 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 187/13 REF. À JAN/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046019345	0,0000	0,0000	224,09
TOTAL			<b>224,09</b>

No.EMPENHO:1174                      DATA: 04/03/2013    PROCESSO:                      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL                      DOCUMENTO: 855517 adiant  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
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
Adiantamento	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE    65.525,53