



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:5587/1 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 1130/2015 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 227/16 NFS e 2593
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/16 AO CONTRATO N° 77/15 PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA F	0,0000	0,0000	4.340,00
TOTAL			4.340,00

No.EMPENHO:6525/4 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2223/16 83113
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE EMAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO e-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSALR\$ 647,00	0,0000	0,0000	498,00
TOTAL			498,00

No.EMPENHO:8444/1 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 4867/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2225/16 NF 119
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 15449434000140 - J RUIZ SILVA & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (COLONOSCOPIAS E RETOSSIGMOIDOSCOPIAS).	0,0000	0,0000	586,43
TOTAL			586,43

No.EMPENHO:9100 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2230/16 NF 449
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 6,0X70; 70,0000 UN BUCHA 10 MM; 4000,0000 UN PARAFUSO MADEIRA 5,0X50; 2,0000 UN BROCA DE VIDEA DE 10MM; 2,0000 UN BROCA DE AÇO RÁPIDO 6mm; 2,0000 UN BROCA DE AÇO RÁPIDO 3mm; 2,0000 UN PONTA PHILIPS LONGA PARA FURADEIRA	0,0000	0,0000	597,48
TOTAL			597,48

No.EMPENHO:9190/1 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2222/16 NF 5934/5952
 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: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Fundo Municipal Criança e Adolescente 26555-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG BOLO SIMPLES; 10,8000 KG PÃO DE QUEIJO; 1,5000 KG BROA DE FUBÁ; 15,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 2,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 2,0000 KG MINI BOMBA DE CHOCOLATE; 3,5000 KG ROSCA SIMPLES; 60,0000 UND LANCHE NATURAL; 4,8000 KG PALHA ITALIANA	0,0000	0,0000	954,16
TOTAL			954,16

No.EMPENHO:9959 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 467
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN VENTILADOR DE TETO	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			115,00

No.EMPENHO:10153 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2224/16 NF 12581
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 2000,0000 UND CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	0,0000	0,0000	3.960,00
TOTAL			3.960,00

No.EMPENHO:10269/1 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2223/16 FAT 1094639
 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 00600020002-00352

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	516,26
TOTAL			516,26

No.EMPENHO:10437 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2221/16 NF 4802
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND BANDEJA PLÁSTICA; 8,0000 UND CAIXA PLÁSTICA 30 LITROS; 8,0000 UND CAIXA PLÁSTICA 38 LITROS; 10,0000 UN POTE PLÁSTICO MÉDIO; 10,0000 UN POTE PLÁSTICO PEQUENO	0,0000	0,0000	775,00
TOTAL			775,00

No.EMPENHO:10493 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2220/16 NF 005.175
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 UN SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO; 20,0000 MTS CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.; 18,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K; 1,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MTS	0,0000	0,0000	399,85
TOTAL			399,85

No.EMPENHO:10494 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2220/16 NF 1016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIROS	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:10523 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2230/16 NF 483
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 RL FITA ISOLANTE; 1,0000 UND CONTATOR 32A; 1,0000 UND CONTATOR 18A; 1,0000 KG ARAME GALVANIZADO; 1,0000 PÇ ELETRODUTO GALVANIZADO DE 32 MM.; 1,0000 UND CABEÇOTE PVC 1"; 1,0000 UND BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO; 40,0000 PC RELÉ FOTOELÉTRICO; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO; 2,0000 MT CORRUGADO POL. AMARELO 3/4; 1,0000 PC LÂMPADA VAPOR METÁLICO; 1,0000 UND REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400 WATS EXTERNO 220V; 10,0000 PÇ RELE FOTOELÉTRICO 220 V; 2,0000 UND LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W; 1,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W; 1,0000 PÇ REATOR VAPOR METAL 250W EXT; 2,0000 UN CHAVE PARA ILUMINAÇÃO 02 X 60 AMPÉRES.; 10,0000 UN FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.; 2,0000 pç REATOR VAPOR SÓDIO METALICO 250 WATS INTERNO.; 6,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MM; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1.5 MM BRANCO; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 10,0000 UN SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO; 5,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 3,0000 PÇ TAMPA PARA CONDULETE TOP 1 P/ TOMADA; 2,0000 UND REATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT; 4,0000 UN REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT; 4,0000 PC LÂMPADA VAPOR METAL HQI 250W E 40 OV BR; 5,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MTS; 8,0000 PÇ LÂMPADA FLUOR ELETRÔNICA 4U 45W BRANCA - 127V; 5,0000 pc REATOR INTERNO 250W; 10,0000 UND LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB; 18,0000 PÇ LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.; 3,0000 UN RELE FOTOCELULA COM BASE; 5,0000 PÇ REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.; 30,0000 UN SISTEMA X CANALETA 20X10X2000; 30,0000 UNI SOQUETE DE PRESSÃO; 200,0000 MT CABO FLEXÍVEL 6,0MM; 100,0000 PÇ CABO FLEXÍVEL 6,0 MM AZUL.; 20,0000 UN RELÉ FOTOCÉLULA 220V; 100,0000 MT CABO FLEXÍVEL 1,5 MM; 1,0000 UN SOQUETE E-40; 6,0000 PÇ REATOR VAPOR SÓDIO DE 70 WATTS USO EXTERNO; 3,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250 W INTERNO USO INTERNO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL; 6,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W PALITO; 4,0000 UND FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO; 2,0000 UND REFLETOR LED 30W; 1,0000 UN LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	0,0000	0,0000	7.920,24
TOTAL			7.920,24

No.EMPENHO:10524 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2230/16 NF 476
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOTINA PRETA COM ELASTICO.	0,0000	0,0000	79,90
TOTAL			79,90

No.EMPENHO:10553 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 2220/16 NF 006.00
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26,4040 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	221,79
TOTAL			221,79

No.EMPENHO:10963 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2221/16 NF 010.380
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,0000 UN TELA Q 045 PAINEL 3,00 X 2,00 3,4 X 3,4 20X20	0,0000	0,0000	333,00
TOTAL			333,00

No.EMPENHO:10971 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2230/16 NF 489
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 PÇ ALICATE UNIVERSAL 8"; 3,0000 UN CHAVE DE FENDA 3/16X5; 3,0000 PÇ CHAVE DE FENDA 1/4 X 6; 3,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/8 X 5; 3,0000 UN CHAVE PHILLIPS; 3,0000 UN CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	0,0000	0,0000	291,00
TOTAL			291,00

No.EMPENHO:11061 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2228/1 mes 9
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigencia: 30/09 a 31/10	0,0000	0,0000	150,28
TOTAL			150,28

No.EMPENHO:11062 DATA: 21/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2228/16 mes 9
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigencia 30/09 a 31/10	0,0000	0,0000	2,71
TOTAL			2,71

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 22.021,10