



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2486/5 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2276/16 3274  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 79/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:2486/6 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2276/16 NF 3460  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2016 AO CONTRATO Nº 79/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 65,00.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:2558/3 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2273/16 15515  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 33683111000107 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS -SERPRO**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PELA CONTRATADA, DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E CNPJ - CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, SEGUINDO AS DISP	0,0000	0,0000	727,12
TOTAL			<b>727,12</b>

No.EMPENHO:5335/5      DATA: 28/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2275/16 NF 006.018  
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
80,0000 KG MUSSARELA; 80,0000 KG APRESUNTADO	0,0000	0,0000	821,43
TOTAL			<b>821,43</b>

No.EMPENHO:8173      DATA: 28/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851971 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PARA RETIRADA DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, CONFORME OFÍCIO Nº238/2016-JUR QUE SEGUE ANEXO.	0,0000	0,0000	-116,96
TOTAL			<b>(116,96)</b>

No.EMPENHO:8358      DATA: 28/11/2016      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2278 NF 025.655  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ENGRENAGEM; 1,0000 PC JUNTA DO CARTER	0,0000	0,0000	646,90
TOTAL			<b>646,90</b>

No.EMPENHO:8868 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2278/16 NF 025.678  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND LIXA FERRO 100; 3,0000 FL LIXA D'ÁGUA; 1,0000 UN SILICONE VERMELHO; 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 1,0000 TB ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG 4; 1,0000 PC. JUNTA CABEÇOTE; 1,0000 PC JUNTA DO CARTER; 1,0000 PÇ ARRUELA LIS	0,0000	0,0000	7.504,59
TOTAL			<b>7.504,59</b>

No.EMPENHO:9978 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2274/16 4596  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ALINHAMENTO DIREÇÃO; 2,0000 SER BALANCEAMENTO DE RODA	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:10142 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2274/16 NF 163  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP MONOFÁSICA	0,0000	0,0000	1.880,00
TOTAL			<b>1.880,00</b>

No.EMPENHO:10150/2 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2275/16 NF 20614  
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 10,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 15,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG; 10,0000 LAT LEITE CONDENSADO 395 GRS; 4,0000 LAT AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML; 24,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; 4,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 10,0000 UN PÓ PARA MARIA MOLE; 30,0000 CX GELATINA (DIVERSOS SABORES); 8,0000 VID PALMITO 540 GRS; 2,0000 KG ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	0,0000	0,0000	175,73
TOTAL			<b>175,73</b>

No.EMPENHO:10424 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2273/16 FAT 1096938 E 1096468  
 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	1.097,06
TOTAL			<b>1.097,06</b>

No.EMPENHO:10456 DATA: 28/11/2016 PROCESSO: 5094/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016 DOCUMENTO: 2275/16 NF 006.017  
 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
15,0000 KG CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISF; 20,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISF; 15,0000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISF; 15,0000 KG FILÉ DE FRANGO; 15,0000 KG CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISF.); 10,0000 KG LOMBO DE PORCO; 10,0000 KG COSTELA DE PORCO; 10,0000 KG LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISF; 10,0000 KG FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISF; 5,0000 KG SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISF; 5,0000 KG LINGUIÇA CALABRESA; 5,0000 KG BACON;	0,0000	0,0000	2.086,10

10,0000 KG LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA

TOTAL			<b>2.086,10</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:10554      DATA: 28/11/2016      PROCESSO: 5095/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016      DOCUMENTO: 2275/16 NF 865  
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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 KG RÚCULA; 10,0000 KG COUVE MANTEIGA; 10,0000 KG CHUCHU; 10,0000 UND ABACAXI; 5,0000 KG BERINJELA COMUM; 25,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 5,0000 KG MANDIOQUINHA; 30,0000 KG BANANA NANICA; 2,0000 KG ALHO NACIONAL; 5,0000 KG CENOURA TIPO EXTRA; 17,5000 KG ALFACE CRESPA; 15,0000 KG MAÇÃ FUGI; 10,0000 KG BRÓCOLIS COMUM; 10,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA; 25,0000 DZ OVOS DE GALINHA; 2,5000 KG CHEIRO VERDE; 62,7000 KG MELANCIA REDONDA; 30,0000 KG LARANJA; 20,0000 KG TOMATE MEDIO; 50,0000 KG BATATA BENEFICIADA LISA	0,0000	0,0000	2.043,58
TOTAL			<b>2.043,58</b>

No.EMPENHO:10555      DATA: 28/11/2016      PROCESSO: 5096/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016      DOCUMENTO: 2275/16 NF 20673  
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 PCT CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	209,70
TOTAL			<b>209,70</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 17.331,25