



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2/4 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195/17 janeiro  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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 - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	0,0000	0,0000	142,71
TOTAL			<b>142,71</b>

No.EMPENHO:57 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 195/17 287505  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	50,0000	2,2400	112,00
TOTAL			<b>112,00</b>

No.EMPENHO:103/9 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 197/17 FAT 1119967  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 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	0,0000	0,0000	322,66

SÃO PAULO

TOTAL			322,66
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:174/1 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 206/17 janeiro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONVÊNIO 002/2016 CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	45.000,00
TOTAL			<b>45.000,00</b>

No.EMPENHO:175/1 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 197/17 janeiro  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONVÊNIO 002/2016 CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	327.728,11
TOTAL			<b>327.728,11</b>

No.EMPENHO:455 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195/17 NF 035.117  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 5,0000 PÇ COLHER PARA CAFÉ	0,0000	0,0000	2.699,50
TOTAL			<b>2.699,50</b>

No.EMPENHO:492      DATA: 23/02/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 195/17 NF 035.116  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 250,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	612,50
TOTAL			<b>612,50</b>

No.EMPENHO:785      DATA: 23/02/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 198/17 NF 2.920  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS      RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND GELADEIRA DUPLEX 450 LITROS	0,0000	0,0000	2.099,00
TOTAL			<b>2.099,00</b>

No.EMPENHO:1242      DATA: 23/02/2017      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 201/17 NF 005.536  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN TONER COMPATÍVEL SAMSUNG D204	0,0000	0,0000	286,00
TOTAL			<b>286,00</b>

No.EMPENHO:1244 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/17 NF 005.526  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER TN 580	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:1274/1 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/17 NF 010.051  
 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	1.862,40
TOTAL			<b>1.862,40</b>

No.EMPENHO:1291 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 207/17 NF 153  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT KIT EMBREAGEM (TODOS); 2,0000 LT ÓLEO DE CÂMBIO; 2,0000 UN COIFA	0,0000	0,0000	306,00
TOTAL			<b>306,00</b>

No.EMPENHO:1292 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 207/17 NF 151  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

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

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA EMBREAGEM VALOR R\$ 220,00 E TROCA DA COIFA R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:1301 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 197/17 NF 1887  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO: 60 CP DE VITAMINA E 400MG	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:1305 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016 DOCUMENTO: 203/17 NF 44509  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

**FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30000,0000 CP. DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	3.138,00
TOTAL			<b>3.138,00</b>

No.EMPENHO:1347 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195/17 NF 154  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC CENTRAL ELETRÔNICA; 1,0000 PÇ CHICOTE DA INJEÇÃO; 1,0000 UN SENSOR; 1,0000 PÇ CABO TERRA (MALHA) DA BATERIA; 1,0000 MTS CABO DE BATERIA; 1,0000 PC BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	1.875,00
TOTAL			<b>1.875,00</b>

No.EMPENHO:1385      DATA: 23/02/2017      PROCESSO: 3351/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016      DOCUMENTO: 202/17 NF 3537  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3264,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	3.818,88
TOTAL			<b>3.818,88</b>

No.EMPENHO:1636      DATA: 23/02/2017      PROCESSO:  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 195/17 boleto  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61365284017007 - SARAIVA E SICILIANO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND LIVRO VADE MECUM 2017	0,0000	0,0000	131,90
TOTAL			<b>131,90</b>

No.EMPENHO:1671      DATA: 23/02/2017      PROCESSO:  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 196775 ADIANTAMENTO  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE ROCHA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:1672 DATA: 23/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196776 ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE ROCHA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 391.634,66**