



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 1433/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: 00392016 | | | |
|--|------------|---|-----------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 44905191301 RUAS | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 100,0000 | 58,5000 | 5.850,00 |
| PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 100,0000 | -0,0058 | -0,58 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.849,42 |

| No.EMPENHO: 3900/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | |
|---|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE | |
| FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 | 2,0000 | 48,0000 | 96,00 |
| CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22 | 2,0000 | 75,0000 | 150,00 |
| CARTUCHO DE TONER SAMSUNG ML 2850 | 2,0000 | 99,9000 | 199,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 445,80 |

| No.EMPENHO: 3904/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | |
|---|------------|---|-------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 114 EMOLUMENTOS REF. À MARÇO/2017. | 0,0000 | 0,0000 | 353,40 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 353,40 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 3905/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE PEDÁGIO PARA RETIRADA DE INFUSÃO QUIMIOTERAPIA-UNICAMP POR 4 SEMANAS (19/04, 26/04, 03/05 E 10/05) COM VEÍCULO DO SAD (TORO DE PLACA FUB-6665 DE FROTA 489), SENDO GASTO DE R\$57,00 POR SEMANA. RESPONSÁVEL PELA RETIRADA: MARCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS - DIRETORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE. MOTORISTAS ESCALADOS: RAPHAEL HENRIQUE PEDROSO, JOÃO BATISTA SOUZA II, SÉRGIO BÁLICO E ALEX SANDRO VICENTE. | 0,0000 | 0,0000 | 228,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 228,00 |

No.EMPENHO: 3906/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: LUIS HENRIQUE MORI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 200,00 |

No.EMPENHO: 3907/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G. | 200,0000 | 4,1000 | 820,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G. | 200,0000 | 5,2000 | 1.040,00 |
| MOLHO DE TOMATE SACHE 340G | 2.400,0000 | 0,9400 | 2.256,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 4.116,00 |

No.EMPENHO: 3908/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07779095000132 - MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG | 500,0000 | 5,0300 | 2.515,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.515,00 |

No.EMPENHO: 3909/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FARINHA DE TRIGO | 120,0000 | 1,9200 | 230,40 |
| AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR | 50,0000 | 4,0000 | 200,00 |
| FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G | 70,0000 | 2,9000 | 203,00 |
| MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR | 360,0000 | 3,2000 | 1.152,00 |
| SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG | 300,0000 | 0,6600 | 198,00 |
| FERMENTO EM PÓ | 48,0000 | 2,6000 | 124,80 |
| FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO | 96,0000 | 0,8400 | 80,64 |
| FUBÁ 500 GRS | 100,0000 | 1,7000 | 170,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.358,84 |

No.EMPENHO: 3910/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG | 3.600,0000 | 2,9000 | 10.440,00 |
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG | 120,0000 | 2,2400 | 268,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 10.708,80 |

No.EMPENHO: 3911/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA | 100,0000 | 3,0700 | 307,00 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG) | 100,0000 | 3,0700 | 307,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 614,00 |

No.EMPENHO: 3912/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G. | 300,0000 | 3,0700 | 921,00 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS | 300,0000 | 3,0700 | 921,00 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G. | 100,0000 | 3,0700 | 307,00 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS | 300,0000 | 3,0700 | 921,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.070,00 |

No.EMPENHO: 3913/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF | 564,0000 | 11,0000 | 6.204,00 |
| PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF | 8,0000 | 23,7100 | 189,68 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.393,68 |

No.EMPENHO: 3914/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

| | | | |
|--|----------|---------|-----------------|
| PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF | 600,0000 | 15,7000 | 9.420,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.420,00 |

No.EMPENHO: 3915/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF | 480,0000 | 25,6500 | 12.312,00 |
| PERNIL SUÍNO COZIDO, TEMPERADO E DESFIADO - COM SIF | 30,0000 | 29,5000 | 885,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13.197,00 |

No.EMPENHO: 3916/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO | 560,0000 | 21,5000 | 12.040,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 12.040,00 |

No.EMPENHO: 3917/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FILÉ DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF. | 600,0000 | 14,3500 | 8.610,00 |
| QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF | 9,0000 | 32,0000 | 288,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.898,00 |

No.EMPENHO: 3918/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14172505000148 - S. L. DOS SANTOS - RELÓGIOS DE PONTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|-------------|----------------|-------------|
| CARTÃO DE PONTO PADRÃO HENRY COM SENSOR QUINZENAL | 10.000,0000 | 0,1600 | 1.600,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 1.600,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 3919/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: 2785/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00082017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES S/N, CENTRO, EM FAVOR DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ONDE FUNCIONA A QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 30.000,00. | 1,0000 | 30.000,0000 | 30.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 30.000,00 |

No.EMPENHO: 3920/2017 DATA: 11/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 80,00 |

TOTAL DO DIA - 112.087,94