



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 10969/2015	DATA: 02/10/2015	PROCESSO: 0359/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA		
<b>FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.000,0000	1,9200	1.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO: 10970/2015	DATA: 02/10/2015	PROCESSO: 2302/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	100,0000	4,3500	435,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	12,9000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>693,00</b>

No.EMPENHO: 10971/2015	DATA: 02/10/2015	PROCESSO: 2302/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	100,0000	4,3500	435,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	12,9000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>693,00</b>

No.EMPENHO: 10972/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	200,0000	4,3500	870,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	115,0000	3,6000	414,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.284,00</b>

No.EMPENHO: 10973/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	284,0000	4,3500	1.235,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.235,40</b>

No.EMPENHO: 10974/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA  
**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	5,8000	174,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>174,00</b>

No.EMPENHO: 10975/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA POMPOM PROTC BABY GRANDINHOS	322,0000	1,3564	436,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>436,77</b>

No.EMPENHO: 10976/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE SUTURA DE NYLON N° 0, 1,5 M SEM AGULHA	504,0000	1,7896	901,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>901,95</b>

No.EMPENHO: 10977/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	216,0000	1,0208	220,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,50</b>

No.EMPENHO: 10978/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	60,0000	80,7600	4.845,60
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	30,0000	26,5500	796,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.642,10</b>

No.EMPENHO: 10979/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO N° 393, PLACA DKI-8523, AUTO DE INFRAÇÃO 1A317126-3, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 10980/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS PREFIXO N° 443, PLACA FGX-8815, AUTO DE INFRAÇÃO: 1U373292-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 10981/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE LUVAS E AFINS PARA USO DO ALMOXARIFADO/PÁTIO.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 10982/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	60,0000	9,9000	594,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	120,0000	23,4000	2.808,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.402,00</b>

No.EMPENHO: 10983/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	120,0000	9,9000	1.188,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM	180,0000	23,4000	4.212,00

SIF

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.400,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10984/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	120,0000	23,4000	2.808,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.808,00</b>

No.EMPENHO: 10985/2015 DATA: 02/10/2015 PROCESSO: 5962/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO 150/2015 , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	147.600,0000	147.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>147.600,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 172.946,94