



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 13801/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DO CABO, DAS VELAS DE INGNIÇÃO E DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 13802/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	358,0000	1,1500	411,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		411,70

No.EMPENHO: 13803/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGA TOMMY ATKINS	100,0000	2,2000	220,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	879,0000	1,0900	958,11
CHEIRO VERDE	13,0000	3,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.217,11

No.EMPENHO: 13804/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	60,0000	2,2500	135,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	60,0000	2,2500	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 13805/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	48,0000	2,7400	131,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		131,52

No.EMPENHO: 13806/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	86,5000	1,1900	102,94
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	0,8000	80,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	23,0000	7,2000	165,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		348,53

No.EMPENHO: 13807/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	27,0000	0,8000	21,60

BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	360,0000	1,1500	414,00
PIMENTÃO VERDE	54,0000	3,3800	182,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		618,12

No.EMPENHO: 13808/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	106,5000	6,0000	639,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	49,0000	6,5000	318,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	149,0000	3,9400	587,06
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	47,2600	6,5000	307,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.851,75

No.EMPENHO: 13809/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	320,0000	1,0400	332,80
ALMEIRÃO	90,0000	2,7300	245,70
ALFACE CRESPA	53,0000	3,7500	198,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		777,25

No.EMPENHO: 13810/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	484,0000	0,8000	387,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		387,20

No.EMPENHO: 13811/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 07 - CAFÉ DA MANHÃ PARA 150 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 20,00.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 13812/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANETONE 500 GRS	474,0000	5,9700	2.829,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.829,78

No.EMPENHO: 13813/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	40,0000	3,7500	150,00
BISCOITO 200 GRS	50,0000	1,6000	80,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	40,0000	3,7500	150,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	60,0000	1,4000	84,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	3,6000	180,00
CREME DE LEITE 300 GRS	15,0000	3,5600	53,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		697,40

No.EMPENHO: 13814/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 02 - CHURRASCO II, PARA 35 PESSOAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 37,00	1,0000	1.295,0000	1.295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.295,00

No.EMPENHO: 13815/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA
FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INGRESSOS PARA 60 PESSOAS, INCLUSO UMA PIPOCA SESSÃO ESCOLA E UM GUARANÁ CAÇULINHA, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,00 POR PESSOA.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 13816/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE CHÃO REFORÇADO	20,0000	2,5000	50,00
AGULHA PARA BORDAR	200,0000	0,3500	70,00
FLANELA PARA LIMPEZA DE PÓ AMARELA	10,0000	1,0000	10,00
TOUCA CAPILAR DESCARTÁVEL	500,0000	0,1500	75,00
TOALHA PLÁSTICA FLANELADA	15,0000	8,9000	133,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		338,50

No.EMPENHO: 13817/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

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

SACO ALVEJADO			300,0000	4,2000	1.260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.260,00

No.EMPENHO: 13818/2014	DATA: 03/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTENSÃO ELÉTRICA PP		10,0000	2,1000	21,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		21,00

No.EMPENHO: 13819/2014	DATA: 03/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 18047657000170 - ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAR DE CAIXA DE SOM ACÚSTICA: 12 OB 720, 150 WATTS 8 OHMS, VISOR DIGITAL COM CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB, SD CARD, LINE, ENTRADA PARA MICROFONE, SISTEMA AUTOMÁTICO		1,0000	1.480,0000	1.480,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13819		0,0000	-1.480,0000	-1.480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13820/2014	DATA: 03/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	
FORNECEDOR: 46256822000139 - PLANTERRA - PLANEJAMENTO RURAL E COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSEIO ECOLÓGICO PARA 50 ADOLESCENTES NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 60,00.		1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 13821/2014	DATA: 03/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA		5,0000	17,5000	87,50

TORRADA INTEGRAL		10,0000	3,9000	39,00
TORTA SALGADA VÁRIOS SABORES		5,0000	19,8000	99,00
PRESUNTO FATIADO		5,0000	18,5000	92,50
MUSSARELA FATIADA		5,0000	20,1000	100,50
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO		25,0000	4,0000	100,00
BAGUETE VÁRIOS SABORES		10,0000	7,8000	78,00
MANTEIGA 200 GRS		10,0000	3,4000	34,00
SALSICHA		8,0000	8,9000	71,20
LEITE FERMENTADO		40,0000	1,0000	40,00
REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL(COPO CONTENDO DE 220 A 250g COM SIF)		10,0000	3,9000	39,00
IOGURTE LIQUIDO COM 1 LITRO SABORES VARIADOS		20,0000	2,9000	58,00
ROCAMBOLE		6,0000	22,8000	136,80
SORVETE POTE 02 LITROS		10,0000	12,5000	125,00
TORTA DE MORANGO		8,0000	19,8000	158,40
BRIGADEIRO		5,0000	19,8000	99,00
PUDIM CARAMELO		8,0000	16,9000	135,20
QUEIJO PROCESSADO (TIPO POLENGUINHO)		40,0000	1,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.533,10

No.EMPENHO: 13822/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 07420041000186 - R L ASTOLPHO BONINI COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE TABULEIRO	34,0000	96,5000	3.281,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.281,00

No.EMPENHO: 13823/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DESCARGA	2,0000	25,9000	51,80
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	2,0000	4,1000	8,20
BOLSA DE LIGAÇÃO PVC FLEXÍVEL P/ VASO SANITÁRIO 1 1/2" 40 cm	2,0000	4,8500	9,70
TUBO DESCARGA SOBREPOR T2	3,0000	9,8000	29,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	99,10

No.EMPENHO: 13824/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: 7397/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 66354689000160 - BBC SINALIZAÇÃO IND E COM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços com fornecimento de material e mão de obra para substituição das lâmpadas incandescentes por módulos Led's (bolachas), substituição de nove grupos focais tipo GT por nove grupos focais com contador regressivo e barra de informações, substituição de quatro grupos focais tipo T por quatro grupos focais com contador regressivo e barra de informações, instalação de um grupo focal com contador regressivo e barra de informações na Rua Marechal Floriano, pintura dos grupos focais veiculares e de pedestres, e dos elementos de sustentação (braços projetados e colunas), reativação dos grupos focais de pedestres, e reprogramação dos controladores Semafóricos, levando-se em consideração que os equipamentos existentes são da marca Sema Seg, em 06 (seis) interseções existentes no município de São José do Rio Pardo.	1,0000	58.611,5000	58.611,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58.611,50

No.EMPENHO: 13825/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ICMS.	0,0000	0,0000	125,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,80

No.EMPENHO: 13826/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À CFH.	0,0000	0,0000	146,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,56

No.EMPENHO: 13827/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	4.005,36
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.005,36

No.EMPENHO: 13828/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.065,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.065,00

No.EMPENHO: 13829/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.065,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.065,00

No.EMPENHO: 13830/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909199002 DIVERSAS SENTENÇAS HONORARIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0001211-49.2010.8.26.0575 - AUTOR: THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON.	0,0000	0,0000	443,01
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			443,01

No.EMPENHO: 13842/2014 DATA: 03/12/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.500,00

TOTAL DO DIA - 94.040,30