



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12897/2015 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: 00622015			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	
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	40,0000	10,0000	400,00
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	4,0000	-10,0000	-40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 13079/2015 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: 00072015			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.260,9600	2,7500	6.217,64
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0036	-2,7500	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.217,63

No.EMPENHO: 13358/2015 DATA: 17/12/2015 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 05933323000232 - QUITANDA DO CARLOS EDGAR LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TEMPERO CULINÁRIO EM PÓ SABOR CARNE	25,0000	3,4900	87,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87,25

No.EMPENHO: 13359/2015 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUIÇAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE A FATURA DE ÁGUA PELO SENHOR RONALDO APARECIDO RIBEIRO DO PRADO. PROTOCOLO Nº 08262/2014 DE 11/12/2014.	0,0000	0,0000	30,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,68

No.EMPENHO: 13360/2015 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 4 TRAMA 1"	4,1000	130,0000	533,00
MANGUEIRA 4 TRAMA 3/4	3,9000	140,0000	546,00
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4	4,2000	47,0000	197,40
TERMINAL RETO	2,0000	58,0000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.392,40

No.EMPENHO: 13361/2015 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	1,6000	38,0000	60,80
TERMINAL 90º	2,0000	39,0000	78,00
TERMINAL FÊMEA SEMI-RETO	2,0000	45,0000	90,00
FLANGE	2,0000	59,0000	118,00
FLANGE BOMBA HIDRAULICA	2,0000	52,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,80

No.EMPENHO: 13362/2015 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 1691/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	3.941,0000	1,6200	6.384,42
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			6.384,42

TOTAL DO DIA -

14.923,18