



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5719/2015 | DATA: 20/05/2015 | PROCESSO: 1287/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM | | |
| FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 20,0000 | 8,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5720/2015 | DATA: 20/05/2015 | PROCESSO: 1287/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM | | |
| FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SABÃO EM PÓ DE 01 KG | 24,0000 | 5,8400 | 140,16 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 140,16 |

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5721/2015 | DATA: 20/05/2015 | PROCESSO: 1287/2015 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | |
| NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA | RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM | | |
| FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 50,0000 | 3,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 150,00 |

No.EMPENHO: 5722/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PEDRA SANITÁRIA | 50,0000 | 2,0000 | 100,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS | 10,0000 | 8,3000 | 83,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º | 24,0000 | 6,2000 | 148,80 |
| AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS | 10,0000 | 16,7000 | 167,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 498,80 |

No.EMPENHO: 5723/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VASSOURA PIAÇAVA NATURAL | 10,0000 | 9,8000 | 98,00 |
| VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 197,00 |

No.EMPENHO: 5724/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MARGARINA VEGETAL 500 GRS | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 |
| LEITE LONGA VIDA | 12,0000 | 3,5000 | 42,00 |
| REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 78,0000 | 3,7500 | 292,50 |
| MILHO VERDE 200GR | 2,0000 | 1,6000 | 3,20 |
| BOLACHA DOCE 115 GRS | 36,0000 | 1,0000 | 36,00 |
| BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS | 12,0000 | 1,6900 | 20,28 |
| COCO RALADO 100 GRS | 20,0000 | 2,7000 | 54,00 |
| MOLHO DE TOMATE 340 GRS | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| CREME DE LEITE 300 GRS | 15,0000 | 3,5600 | 53,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 541,88 |

No.EMPENHO: 5725/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FARINHA DE TRIGO 1 KG | 19,0000 | 3,2000 | 60,80 |
| SUCO 450 GRS | 90,0000 | 6,2000 | 558,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 618,80 |

No.EMPENHO: 5726/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| VASSOURA PIAÇAVA NATURAL | 1,0000 | 9,8000 | 9,80 |
| VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO | 1,0000 | 9,9000 | 9,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 19,70 |

No.EMPENHO: 5727/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM | 5,0000 | 3,7000 | 18,50 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 3,0000 | 11,2500 | 33,75 |
| VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO | 3,0000 | 9,9000 | 29,70 |
| ESPONJA DE PIA DUPLA FACE | 10,0000 | 0,8500 | 8,50 |
| ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES | 5,0000 | 1,4000 | 7,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 97,45 |

No.EMPENHO: 5728/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º | 10,0000 | 6,2000 | 62,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 62,00 |

No.EMPENHO: 5729/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CLOPIDOGREL 75MG | 2.000,0000 | 0,4000 | 800,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 800,00 |

No.EMPENHO: 5730/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CLOPIDOGREL 75MG | 900,0000 | 0,4000 | 360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 360,00 |

No.EMPENHO: 5731/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 5855/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 11728470000192 - PRÓ-IDENTIDADE COMERCIAL LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| Confecção de 26,2 metros quadrados de placas de sinalização de trânsito no valor de R\$ 117,54 por metro quadrado. | 1,0000 | 3.079,5500 | 3.079,55 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.079,55 |

No.EMPENHO: 5732/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
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, EMBALAGEM PESAND | 420,0000 | 11,7000 | 4.914,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.914,00 |

No.EMPENHO: 5733/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 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 OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 216,0000 | 11,9000 | 2.570,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.570,40 |

No.EMPENHO: 5734/2015 DATA: 20/05/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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 OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 216,0000 | 11,9000 | 2.570,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.570,40 |

TOTAL DO DIA - 16.780,14