



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11532/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: 00162015			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	6,0000	8,3000	49,80
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	6,0000	-8,3000	-49,80
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	20,0000	6,7000	134,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	20,0000	-6,7000	-134,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12487/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE SOLICITAÇÃO/ENCAMINHAMENTO SETOR COMPETENTE; 10 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE PROTOCOLO; 10 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS E 10 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE ALTERAÇÃO CARGO FUNÇÃO	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 12488/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 5081/2015			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL		LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG ----- DESCONTO: 0,0000	90,0000 ----- TOTAL	1,1400 -----	102,60 ----- <b>102,60</b>
---	---------------------------	-----------------	----------------------------------

No.EMPENHO: 12489/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM <b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG ----- DESCONTO: 0,0000	25,0000 ----- TOTAL	1,1400 -----	28,50 ----- <b>28,50</b>

No.EMPENHO: 12490/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP FILÉ DE FRANGO FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP COSTELA DE PORCO CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.) LOMBO DE PORCO BACON PERNIL SUÍNO INTEIRO COM OSSO LINGUIÇA CALABRESA ----- DESCONTO: 0,0000	20,0000 20,0000 15,0000 5,0000 15,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 10,0000 4,0000 20,0000 5,0000 ----- TOTAL	13,5400 13,8800 16,1500 4,8500 9,0500 14,8500 9,4200 10,4200 5,2800 10,2400 11,7800 9,0300 10,8300 -----	270,80 277,60 242,25 24,25 135,75 148,50 94,20 104,20 79,20 102,40 47,12 180,60 54,15 ----- <b>1.761,02</b>

No.EMPENHO: 12491/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,4000	24,00
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,7400	27,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,3700	6,85
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,8600	240,24
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,6100	62,64
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,5500	15,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	6,0000	10,6900	64,14
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4300	14,30
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	3,3300	3,33
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>732,20</b>

No.EMPENHO: 12492/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 4952/2015

LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,8600	117,20
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,7500	2,75
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,4100	6,82
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	8,0000	2,0700	16,56
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,2100	42,10
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,3200	2,32
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	4,8100	76,96
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
AMIDO DE MILHO	1,0000	3,2900	3,29
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	8,2600	16,52
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,3500	5,40
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS	1,0000	3,1700	3,17
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	2,0000	1,1500	2,30
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	9,9600	39,84
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,0300	10,15
CANELA EM PÓ	1,0000	1,6000	1,60
CANELA EM PAU	1,0000	1,5700	1,57

CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES		4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES		4,0000	1,4000	5,60
MAIONESE EMB. 500 GRS		4,0000	2,8600	11,44
PALMITO 540 GRS		8,0000	15,8000	126,40
GELATINA (DIVERSOS SABORES)		30,0000	1,5500	46,50
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		4,0000	3,6300	14,52
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		2,0000	2,2000	4,40
PIMENTA EM MOLHO		2,0000	2,5300	5,06
LOURO		1,0000	1,8600	1,86
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG		5,0000	4,6700	23,35
CRAVO		1,0000	2,0000	2,00
ERVA DOCE		2,0000	2,3700	4,74
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		48,0000	5,8500	280,80
PÓ PARA MARIA MOLE		10,0000	2,6900	26,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>938,72</b>

No.EMPENHO: 12493/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 04071043000119 - MASTER TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	26,0000	157,0000	4.082,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	30,0000	148,3500	4.450,50
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	105,4500	527,25
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>9.059,75</b>

No.EMPENHO: 12494/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 0023205  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 07577726000130 - KOLP INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS	5,0000	154,0000	770,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>770,00</b>

No.EMPENHO: 12495/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE DIVINOLÂNDIA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE COMPRAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2015.	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 12496/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: RAQUEL CLARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO, PARTICIPAÇÃO DA ENTREGA DO DISTINTIVO DE COMANDO PARA OS INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA EM SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 30/11/2015 E 02/12/2015.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 12500/2015 DATA: 27/11/2015 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.400,00.	1,0000	43.200,0000	43.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 458	0,0000	-8.000,0000	-8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35.200,00</b>

**TOTAL DO DIA - 49.572,79**