



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:133/11 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref 10/2014			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038 SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.377,77 POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.377,77
TOTAL			1.377,77
No.EMPENHO:154/9 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 0013/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref 10/2014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS	
FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSIQUICO SOCIAL), SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1600,00 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00
No.EMPENHO:3586/8 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 2527/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref 10/2014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS , SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1 250,00.	0,0000	0,0000	1.250,00

TOTAL			1.250,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3586/9 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 2527/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref 10/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 84871423891 - SERGIO GUMERCINDO DELLA TORRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DELLA TORRE, Nº 04, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CREAS , SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1 250,00.	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:3976/7 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3658
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.225,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	397,62
TOTAL			397,62

No.EMPENHO:3977/7 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3659
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.900,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	875,78
TOTAL			875,78

No.EMPENHO:3978/6 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3660
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
875,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	104,08
TOTAL			104,08

No.EMPENHO:3979/7 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3661
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.505,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	205,94
TOTAL			205,94

No.EMPENHO:3980/7 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3662
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
560,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	30,92
TOTAL			30,92

No.EMPENHO:3981/3 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3663
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
546,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	399,77
TOTAL			399,77

No.EMPENHO:5270/7 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 89
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	141,90
TOTAL			141,90

No.EMPENHO:5448/5 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4544
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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
360,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	43,50
TOTAL			43,50

No.EMPENHO:6685/4 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 396293
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	4.440,0000	0,1360	603,84
TOTAL			603,84

No.EMPENHO:8914/3 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 5220/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref 10/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de uma área de 1,0 hectares (10.000 m²), localizada no Sítio Santa Bárbara, Rodovia SP-350, km 277, destinada à retirada de cascalho para conservação de estradas municipais. valor mensal, 2.000,00, valor total para o ano de 2014 10.000,00	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:10188/2 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4681
 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
30,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 50,00 CAIXA DE BOMBOM; 10,00 DOCES VARIADOS; 10,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 10,00 DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA; 15,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 30,00 MILHO VERDE 200GR; 10,00 MOLHO DE TOMATE SACHE 34	0,0000	0,0000	87,00
TOTAL			87,00

No.EMPENHO:10921/2	DATA: 03/11/2014	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4683
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 96,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	189,00
TOTAL			189,00

No.EMPENHO:10922/2	DATA: 03/11/2014	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4684
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 96,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	403,20
TOTAL			403,20

No.EMPENHO:11057/1	DATA: 03/11/2014	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: NF 34 - OUTUBRO/2014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS MARCELINO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0007616-67.2011.8.26.0575/01 - AUTOR: DGG ENSINO MEDIO LTDA EPP.	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			396,00

No.EMPENHO:11587/2	DATA: 03/11/2014	PROCESSO: 4301/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 20.490
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 12,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 48,00 DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML; 24,00 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML; 24,00 LIMPA FORNO 300 ML; 24,00 LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML; 36,00 LIMPADOR LIQUIDO M	0,0000	0,0000	27,00

TOTAL			27,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:11743 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2650
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 TUBO SOLDÁVEL 25mm; 1,00 TE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50X25; 4,00 JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM; 2,00 JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25 MM; 1,00 COTOVELO 90° AZUL ROSQUEAVEL 3/4 X 1/2; 2,00 ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4; 2,00 LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM.; 5,00 ABRAÇA	0,0000	0,0000	495,50
TOTAL			495,50

No.EMPENHO:11942/1 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6952/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Ref 10/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRORROGAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº 78, BAIRRO: VILA FORMOSA, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ODETE SCARAMELI, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:11943 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 4885
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	416,3800	2,4000	999,31
TOTAL			999,31

No.EMPENHO:11994/1 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2043
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
389,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	157,50

TOTAL			157,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12008 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014 DOCUMENTO: 4648
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	5,3300	26,65
CREME DE CEBOLA 70 GR	10,0000	3,8000	38,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,8000	38,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,9000	243,60
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,6500	87,60
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
TOTAL			730,79

No.EMPENHO:12009 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014 DOCUMENTO: 15224
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	4,8000	19,20
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	2,0000	3,9000	7,80
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	2,0000	1,4000	2,80
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	2,0000	1,4000	2,80
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
CANELA EM PÓ	1,0000	1,9000	1,90
CRAVO	1,0000	1,7000	1,70
ERVA DOCE	2,0000	1,7500	3,50

FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5000	9,00
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	3,7000	3,70
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	8,0000	2,8000	22,40
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	3,8000	60,80
FUBÁ 500 GRS	2,0000	2,2900	4,58
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9800	29,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	3,4000	68,00
LOURO	1,0000	1,8500	1,85
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,1000	16,80
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,0500	16,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	8,0000	4,1000	32,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,7500	5,50
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	2,0000	1,8000	3,60
PALMITO 540 GRS	4,0000	14,3000	57,20
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,6500	5,30
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,2000	22,00
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	4,4000	8,80
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	40,0000	5,1000	204,00
TRIGO PARA KIBE	1,0000	5,0500	5,05
TOTAL			618,38

No.EMPENHO:12162 DATA: 03/11/2014 PROCESSO: 0005/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014

DOCUMENTO: 4277

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	22,5000	3,9400	88,65
TOTAL			88,65

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 15.323,45