



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:819/13	DATA: 17/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DEZEMBRO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	9.600,00
TOTAL			9.600,00

No.EMPENHO:821/12	DATA: 17/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DEZEMBRO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	8.350,00
TOTAL			8.350,00

No.EMPENHO:7695	DATA: 17/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4352
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA VAQUETA	3,0000	21,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:7696 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4353
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR DIN 20A	4,0000	5,2000	20,80
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	4,0000	10,9000	43,60
FIO PARALELO	100,0000	1,0500	105,00
FIO PARALELO 2 X 4.0MM BRANCO	100,0000	3,2500	325,00
FITA ISOLANTE	10,0000	3,5000	35,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	20,0000	2,0000	40,00
LÂMPADA MISTA 250 W E27	10,0000	20,0000	200,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	2,0000	53,0000	106,00
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	2,0000	76,0000	152,00
TOMADA 2 P+T SISTEMA X EXTERNA	10,0000	5,1000	51,00
TOTAL			1.078,40

No.EMPENHO:12417 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 480
 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: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND VITRO BASCULANTE FERRO T MACIÇO DE 1,25 X 0,96 COM GRADE DE PROTEÇÃO 1,45 X 1,16;	0,0000	0,0000	1.420,00
1,0000 UND VITRO BASCULANTE FERRO T MACIÇO DE 1,50 X 0,96 COM GRADE DE PROTEÇÃO 1,70 X 1,16;			
1,0000 UND PORTA DE 2,20 X 1,00 PAINEL, FECHADURA E PORTAL			
TOTAL			1.420,00

No.EMPENHO:12459 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 738
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
773,0000 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	1.700,60
TOTAL			1.700,60

No.EMPENHO:12485 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7547
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 UND PANETONE 500 GRS	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:12897 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 389229
 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
40,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:12903 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 4819
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	326,40
TOTAL			326,40

No.EMPENHO:12912 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 7387/2015 LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO DOCUMENTO: 1617
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 KG ACELGA; 750,0000 KG ALFACE CRESPA; 350,0000 KG ALMEIRÃO; 1500,0000 KG BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 1000,0000 KG BANANA PRATA- EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 500,0000 KG BATATA	0,0000	0,0000	20.780,50
TOTAL			20.780,50

No.EMPENHO:12956 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: 146373
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	40,0000	9,4900	379,60
TOTAL			379,60

No.EMPENHO:13079 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 4279
 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
TOTAL			6.217,64

No.EMPENHO:13080 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 0534/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072015 DOCUMENTO: 4280
 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)	2.294,3900	2,7500	6.309,57
TOTAL			6.309,57

No.EMPENHO:13109 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7546
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 CX CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:13119 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 023.696
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 CX ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:13136 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 5380
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
249,7600 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 29,6500 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	2.058,97
TOTAL			2.058,97

No.EMPENHO:13137 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 5381
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
365,3900 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 471,3300 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 134,9500 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 354,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	10.071,47
TOTAL			10.071,47

No.EMPENHO:13138 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 9816
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 48,0000 LTA CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, LTA CONTENDO DE 300 A 400G	0,0000	0,0000	6.098,40
TOTAL			6.098,40

No.EMPENHO:13139 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 44.349
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.; 100,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG); 100,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	0,0000	0,0000	2.554,50
TOTAL			2.554,50

No.EMPENHO:13140 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 9817
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 LTA FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	0,0000	0,0000	672,00
TOTAL			672,00

No.EMPENHO:13141 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 848
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19685191000109 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG TRIGO PARA KIBE	0,0000	0,0000	198,00
TOTAL			198,00

No.EMPENHO:13142 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 239678
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 60,0000 KG FUBÁ 500 GRS; 1800,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 202,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	5.704,08
TOTAL			5.704,08

No.EMPENHO:13143	DATA: 17/12/2015	PROCESSO: 2302/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015	DOCUMENTO: 1155
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 300,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 254,6370 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PR	0,0000	0,0000	3.891,10
TOTAL			3.891,10

No.EMPENHO:13144	DATA: 17/12/2015	PROCESSO: 7082/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015	DOCUMENTO: 18262
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G; 500,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	1.170,00
TOTAL			1.170,00

No.EMPENHO:13145	DATA: 17/12/2015	PROCESSO: 5080/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015	DOCUMENTO: 564
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	0,0000	0,0000	3.552,00
TOTAL			3.552,00

No.EMPENHO:13226	DATA: 17/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL NOV 2015.	0,0000	0,0000	34.901,25
TOTAL			34.901,25

No.EMPENHO:13227 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL NOV 2015.	0,0000	0,0000	17.450,62
TOTAL			17.450,62

No.EMPENHO:13228 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ref. à Novembro/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL NOV 2015.	0,0000	0,0000	17.450,63
TOTAL			17.450,63

No.EMPENHO:13340 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 DOCUMENTO: NFe 1697
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
119,9800 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	425,85
TOTAL			425,85

No.EMPENHO:13348 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: CARLOS DONIZETE CAMARGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA COLETORES DE LIMPEZA PÚBLICA EM CARATER EMERGENCIAL.	0,0000	0,0000	530,00
TOTAL			530,00

No.EMPENHO:13349/1 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 8523/2015 - Of. 342/15.
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	27.500,00
TOTAL			27.500,00

No.EMPENHO:13349/2 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Req. 8523/2015 - Of. 342/15.
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	102.546,61
TOTAL			102.546,61

No.EMPENHO:13355 DATA: 17/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS	0,0000	0,0000	350,00
DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE PORTA BLINDEX DO ESF - DOMINGOS DE SYLLOS.			
TOTAL			350,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 294.671,19