



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:68	DATA: 02/03/2015	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 251/15 NFe 000164870
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
344,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	0,0000	0,0000	6.115,20	
TOTAL			6.115,20	

No.EMPENHO:142	DATA: 02/03/2015	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014	DOCUMENTO: 251/15 Nº DOC. 000004581
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL			
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066				
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
150,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 123,75 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 50,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 35,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.886,00	
TOTAL			1.886,00	

No.EMPENHO:377/1	DATA: 02/03/2015	PROCESSO: 0832/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 246/15 163
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			
CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066				
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

21,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	21,50
	TOTAL			21,50

No.EMPENHO:378/1 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 245/15 164
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	90,30
	TOTAL		90,30

No.EMPENHO:380/1 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 250/15 NFe 000000166
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	60,20
	TOTAL		60,20

No.EMPENHO:418/14 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855783
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	258,13
	TOTAL		258,13

No.EMPENHO:418/15 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 253/15 856357
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	258,13
TOTAL			258,13

No.EMPENHO:442/1 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 244/15 NFS e 19
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VALOR MENSAL R\$ 950,00	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:445/1 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 244/15 138
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
 CONTA: FORTALECIMENTO VINCULOS - SAIS 25889-0066

FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA AREA DE EDUCADOR FISICO, VALOR MENSAL R\$ 1306,65	0,0000	0,0000	1.306,65
TOTAL			1.306,65

No.EMPENHO:497/2 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 5220/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 260/15 Aluguel ref. 02/2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352

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 R\$2.000,00	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:588 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: 252/15 NFe 000000416
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 ABOBRINHA BRASILEIRA; 8,00 RÚCULA; 4,00 CHEIRO VERDE; 42,00 MELANCIA REDONDA; 24,00 LARANJA; 16,00 TOMATE MEDIO; 40,00 BATATA BENEFICIADA LISA	0,0000	0,0000	480,82
TOTAL			480,82

No.EMPENHO:589 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014 DOCUMENTO: 252/15 NFe 000000612
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 COUVE MANTEIGA; 8,00 CHUCHU; 8,00 ABACAXI; 4,00 BERINJELA COMUM; 20,00 CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 4,00 MANDIOQUINHA; 24,00 BANANA NANICA; 2,00 ALHO NACIONAL; 12,00 MAÇÃ FUGI; 4,00 CENOURA TIPO EXTRA; 14,00 ALFACE CRESPA; 8,00 BRÓC	0,0000	0,0000	581,80
TOTAL			581,80

No.EMPENHO:908 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 245/15 020.287
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PRESILHAS DE PLÁSTICO PARA PASTA; 100,00 PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR; 10,00 BORRACHA VERDE Nº 15; 10,00 PASTA A-Z; 100,00 ENVELOPE A4 PARDO	0,0000	0,0000	217,00
TOTAL			217,00

No.EMPENHO:1007 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 254/15 303340635
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 447, PLACA FKF-9401, AUTO DA INFRAÇÃO SI-A3-119881-7	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:1077 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000440
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:1078 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000439
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:1080 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 199441
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			315,00

No.EMPENHO:1455 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000446
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 100,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	335,00
TOTAL			335,00

No.EMPENHO:1456 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000449
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

989,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.137,35
TOTAL			1.137,35

No.EMPENHO:1457 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000448
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:1458 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000447
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	354,20
TOTAL			354,20

No.EMPENHO:1467 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000451
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 BATATA INGLESA POR KG; 120,00 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 50,00 MANDIOQUINHA SALSA	0,0000	0,0000	428,60
TOTAL			428,60

No.EMPENHO:1468 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014 DOCUMENTO: 251/15 NFe 000000452
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 BATATA INGLESA POR KG; 120,00 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT; 50,00 MANDIOQUINHA SALSA	0,0000	0,0000	348,60
TOTAL			348,60

No.EMPENHO:1591 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 94406 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: SÔNIA REGINA BUSSOLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1639 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2837 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - ESTÁGIO DE INSTRUTORES DOS TIROS DE GUERRA DA 2ª REGIÃO MILITAR EM SÃO PAULO NOS DIAS 15/03 À 20/03/2015.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1920 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 254/15 Nº Doc. 828
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59995241000160 - CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE EST. SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2015. PARTICIPANTES: FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN E ADRIANA DASSAM CASSIMIRO BOARO.	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:2196 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12094 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:2203 DATA: 02/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 255/15 NF 3.584
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11068/2014 ANULADO EQUIVOCADAMENTE EM 29/12/2014.	0,0000	0,0000	148,00
TOTAL			148,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 22.399,64