



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:708/2	DATA: 07/04/2016	PROCESSO: 4952/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 507/16 NFe 8285
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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 6,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG; 10,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL.	0,0000	0,0000	357,65	
TOTAL			357,65	

No.EMPENHO:708/3	DATA: 07/04/2016	PROCESSO: 4952/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 507/16 NFe 8229
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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 6,0000 PCT ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG; 10,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL.	0,0000	0,0000	248,78	
TOTAL			248,78	

No.EMPENHO:1085/10 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT. 1007337
 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
1,0000 SER 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	709,86
TOTAL			709,86

No.EMPENHO:2111 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: 501/16 NF 18870
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 50,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 50,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	117,00
TOTAL			117,00

No.EMPENHO:2112 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: 501/16 NF 18869
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 100,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 100,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:2113 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: 501/16 NF 18868
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 100,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 100,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	0,0000	0,0000	234,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:2543 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 500/16 NF 407025
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
504,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	0,0000	0,0000	5.040,00
TOTAL			5.040,00

No.EMPENHO:2624 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 502/16 NF 61
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
 CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 48 CINTO DE SEGURANÇA NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	0,0000	0,0000	1.073,28
TOTAL			1.073,28

No.EMPENHO:2702 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FATURAS DIVERSAS
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3046013902 JANEIRO R\$ 29,86 FEVEREIRO R\$ 29,86 MARÇO R\$ 28,81 TOTAL R\$ 88,53	0,0000	0,0000	88,53
TOTAL			88,53

No.EMPENHO:2723 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292190 FOLHA REF 03 2016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	171,11
TOTAL			171,11

No.EMPENHO:2747 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 474/16 boleto
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11725176000127 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANO , PARA AS SRAS REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO E LIGIA ASSUMPÇÃO FERNANDES NÓBREGA, ASSESSORAS ADMINISTRATIVAS.	0,0000	0,0000	356,40
TOTAL			356,40

No.EMPENHO:3120 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292186 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO.	0,0000	0,0000	30,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES, E VIAGEM À CIDADE DE PORTO FERREIRA.			
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:3200 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 03 2016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	2.548,45
TOTAL			2.548,45

No.EMPENHO:3201 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 03 2016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	301,95
TOTAL			301,95

No.EMPENHO:3202 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 03 2016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

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

FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	2.143,85
TOTAL			2.143,85

No.EMPENHO:3204 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 03 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	1.509,75
TOTAL			1.509,75

No.EMPENHO:3206 DATA: 07/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD FOLHA REF 03 2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2016	0,0000	0,0000	301,95
TOTAL			301,95

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 15.466,56