



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:115/13	DATA: 21/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2808/15 12/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	58,03	
TOTAL			58,03	

No.EMPENHO:118/21	DATA: 21/12/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 2807/15 12/2015
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	214,03	
TOTAL			214,03	

No.EMPENHO:416/12	DATA: 21/12/2015	PROCESSO: 7993/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2807/15 30474
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL DE 50GB DE USO DO ITBI R\$ 149,90 E HOSPEDAGEM SPECIAL II R\$ 349,00, TOTALIZANDO R\$ 498,90 MENSAIS	0,0000	0,0000	498,90
TOTAL			498,90

No.EMPENHO:418/134 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2807/15 970948
 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:1487/12 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3324 DEZEMBRO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4429 DE DEZEMBRO DE 2014.	0,0000	0,0000	15.650,00
TOTAL			15.650,00

No.EMPENHO:7191/5 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2807/15 4238
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16841580000180 - ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA , ABRANGENDO OS MÓDULOS I,II,III E IV. NO VALOR MENSAL DE R\$ 104,30	0,0000	0,0000	104,30
TOTAL			104,30

No.EMPENHO:8202/2 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 1892/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2809/15 NFe 1270
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: CIDE - C. INTER. DOMINIO ECONOMICO 12570-00066
FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,0000 TON CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	0,0000	0,0000	12.004,65
TOTAL			12.004,65

No.EMPENHO:8819/5 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2803/15 11171 Parcial
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DE 5M; 5,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1m³; 20,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10m³	0,0000	0,0000	56,67
TOTAL			56,67

No.EMPENHO:8820/5 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4169/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2803/15 219196 parcial
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 5,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	520,80
TOTAL			520,80

No.EMPENHO:8987/5 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4427/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12344 Aluguel ref 11/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

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

1,0000 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, 1084 - JD SOARES, BARRETOS/SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS NO VALOR MENSAL DE R\$1.400,00	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:10040/3 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2800/15 5351
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	15,4780	22,9002	354,45
PRESUNTO COZIDO FATIADO	15,4730	20,6999	320,29
PÃO DE FORMA	28,0000	4,7000	131,60
PÃO DE FORMA INTEGRAL 380 GRS	20,0000	6,2000	124,00
TOTAL			930,34

No.EMPENHO:10076/1 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2804/15 429
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	0,0000	0,0000	256,32
TOTAL			256,32

No.EMPENHO:10977/2 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2804/15 NFe 122353
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
216,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			49,00

No.EMPENHO:11446 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2803/15 82
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL ESQUERDO	1,0000	140,0000	140,00
MAÇANETA	1,0000	50,0000	50,00
PARABRISA LAMINADO DEGRADÊ COMPLETO	1,0000	260,0000	260,00
PARALAMA - GOL	1,0000	150,0000	150,00
PORTA DIANTEIRA	1,0000	400,0000	400,00
PORTA TRASEIRA	1,0000	400,0000	400,00
RETROVISOR	1,0000	120,0000	120,00
TOTAL			1.520,00

No.EMPENHO:11447 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2803/15 139
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA; 1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA	0,0000	0,0000	1.850,00
TOTAL			1.850,00

No.EMPENHO:11463/3 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2807/15 002.485
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	284,40
TOTAL			284,40

No.EMPENHO:11533 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015 DOCUMENTO: 2807/15 007.449
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	0,0000	0,0000	28,40
TOTAL			28,40

No.EMPENHO:11904 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 2807/15 007.453
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 15,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:11977/2 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2800/15 7643
 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
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
TOTAL			62,90

No.EMPENHO:12176 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2804/15 004.213
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

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

1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE	0,0000	0,0000	205,00
TOTAL			205,00

No.EMPENHO:12177 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2804/15 004.214
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CX DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:12417 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2806/15 480
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
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

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; 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	0,0000	0,0000	1.420,00
TOTAL			1.420,00

No.EMPENHO:12459 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 2801/15 738
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: 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:12476 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2805/15 024.042
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC PASTILHA DE FREIO; 2,0000 UND ABRAÇADEIRA DA ROSCA; 1,0000 PC MANGUEIRA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	136,80
TOTAL			136,80

No.EMPENHO:12489 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2800/15 238671
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	25,0000	1,1400	28,50
TOTAL			28,50

No.EMPENHO:12491 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015 DOCUMENTO: 2800/15 7646
 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
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	6,0000	10,6900	64,14
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	3,3300	3,33
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4300	14,30
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,4000	24,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,3700	6,85
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,8600	240,24
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

MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,6100	62,64
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,7400	27,40
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
TOTAL			732,20

No.EMPENHO:12492 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015 DOCUMENTO: 2800/15 18179

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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,3200	2,32
AMIDO DE MILHO	1,0000	3,2900	3,29
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	5,0000	4,6700	23,35
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	9,9600	39,84
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,0300	10,15
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	3,6300	14,52
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,8600	117,20
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CANELA EM PAU	1,0000	1,5700	1,57
CANELA EM PÓ	1,0000	1,6000	1,60
CRAVO	1,0000	2,0000	2,00
ERVA DOCE	2,0000	2,3700	4,74
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,4100	6,82
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,7500	2,75
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	4,8100	76,96
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	2,0000	1,1500	2,30
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,5500	46,50
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
LOURO	1,0000	1,8600	1,86
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	8,0000	2,0700	16,56
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	2,8600	11,44
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,2100	42,10
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,2000	4,40
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,3500	5,40
PALMITO 540 GRS	8,0000	15,8000	126,40
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,5300	5,06

PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,6900	26,90
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	8,2600	16,52
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	48,0000	5,8500	280,80
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS	1,0000	3,1700	3,17
TOTAL			938,72

No.EMPENHO:12861 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2806/15 3108
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN POSTE PADRÃO CPFL TRIFÁSICO COM VISOR COMPLETO	0,0000	0,0000	3.249,00
TOTAL			3.249,00

No.EMPENHO:12887 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 2807/15 697
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	39,0000	117,00
TOTAL			117,00

No.EMPENHO:12888 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 3024/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312015 DOCUMENTO: 2807/15 698
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	39,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:12912 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 7387/2015 LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO DOCUMENTO: 2801/15 1617
 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: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO

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:12958 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4951/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015 DOCUMENTO: 2800/15 746
 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
ABACAXI	10,0000	5,0000	50,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	3,4000	34,00
ALFACE CRESPA	17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL	2,5000	17,0000	42,50
BANANA NANICA	30,0000	2,8000	84,00
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,5000	175,00
BERINJELA COMUM	5,0000	3,9000	19,50
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	5,0000	50,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	6,2500	156,25
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	3,4000	17,00
CHEIRO VERDE	5,0000	8,9000	44,50
CHUCHU	10,0000	3,1500	31,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	5,3500	53,50
LARANJA	30,0000	1,7000	51,00
MANDIOQUINHA	5,0000	6,8000	34,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	6,6000	99,00
MELANCIA REDONDA	52,5000	2,4500	128,62
OVOS DE GALINHA	25,0000	5,5000	137,50
RÚCULA	10,0000	7,6000	76,00
TOMATE MEDIO	20,0000	5,6000	112,00

TOTAL			1.481,62
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12959 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2800/15 0238669
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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	28,50
TOTAL			28,50

No.EMPENHO:12960 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015 DOCUMENTO: 2800/15 5352
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,0000	11,7800	47,12
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	13,8800	277,60
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	16,1500	242,25
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
COSTELA DE PORCO	10,0000	10,4200	104,20
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	9,4200	94,20
LOMBO DE PORCO	10,0000	10,2400	102,40
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	4,8500	24,25
TOTAL			1.580,42

No.EMPENHO:12961 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015 DOCUMENTO: 2800/15 7647
 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
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	5,6200	44,96
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	6,0000	10,6900	64,14
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	3,3300	3,33
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,2900	62,90
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,5700	35,70
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4300	14,30
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,4000	24,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,3700	6,85
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	5,4400	5,44
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,8600	240,24
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
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	2,6100	62,64
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3200	33,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,7400	27,40
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,9200	87,60
TOTAL			732,20

No.EMPENHO:12962 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 4952/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582015 DOCUMENTO: 2800/15 18178
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,3200	2,32
AMIDO DE MILHO	1,0000	3,2900	3,29
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	5,0000	4,6700	23,35
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	9,9600	39,84
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,0300	10,15
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	3,6300	14,52
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,8600	117,20

CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CANELA EM PAU	1,0000	1,5700	1,57
CANELA EM PÓ	1,0000	1,6000	1,60
CRAVO	1,0000	2,0000	2,00
ERVA DOCE	2,0000	2,3700	4,74
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,4100	6,82
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,7500	2,75
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	4,8100	76,96
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	2,0000	1,1500	2,30
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,5500	46,50
LEITE CONDENSADO 395 GRS	10,0000	3,1000	31,00
LOURO	1,0000	1,8600	1,86
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	8,0000	2,0700	16,56
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	2,8600	11,44
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,2100	42,10
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,2000	4,40
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,3500	5,40
PALMITO 540 GRS	8,0000	15,8000	126,40
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,5300	5,06
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,6900	26,90
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	8,2600	16,52
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	48,0000	5,8500	280,80
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500 GRS	1,0000	3,1700	3,17
TOTAL			938,72

No.EMPENHO:12963 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 2800/15 5350

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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	21,7460	7,3000	158,75
TOTAL			158,75

No.EMPENHO:12995 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2800/15 1641
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR FECHADURAS DO VEICULO FORD CARGO DE PLACA EEF-7129 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:13024 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3336 GUIA JUDICIAL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909101001 SENT. P/ CRÉD ALIM s/ SENTENÇAS JUD TRANS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENT. P/ CRÉD ALIM S/ SENTENÇAS JUD TRANS - HONORÁRIOS SUCUM PF PEQ VALOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO FÍSICO Nº 0501113-80.2005.8.26.0575 - ADVOGADA: RITA HELENA ELIAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0344/2015 - JUR.	0,0000	0,0000	355,75
TOTAL			355,75

No.EMPENHO:13082 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: 2807/15 2483
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	72,0000	7,9000	568,80
TOTAL			568,80

No.EMPENHO:13114 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2806/15 92
 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
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN PORTA DE ABRIR EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMINIO DE VEDAÇÃO, COM FECHADURA; 1,0000 UN VITRO CORRER	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			980,00

No.EMPENHO:13119 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2803/15 023.696
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

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:13120 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2807/15 12056
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA COMPLETA	1,0000	37,0000	37,00
ÓLEO PARA CÂMBIO 90	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			52,00

No.EMPENHO:13124 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3339 101
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 04856733000183 - BIL BREDA IRRIGACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E FOTOCÉLULAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA DESDE MINICÍPIO UTILIZANDO UM CAMINHÃO MUNCK COM MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK E UM ELETRICISTA DEVIDAMENTE HABILITADO.	0,0000	0,0000	7.965,00
TOTAL			7.965,00

No.EMPENHO:13136 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 2802/15 5380
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
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: 21/12/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015 DOCUMENTO: 2801/15 5381
 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: 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: 21/12/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015 DOCUMENTO: 2801/15 9816
 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: 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: 21/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2801/15 44.349
 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: 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: 21/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2801/15 9817
 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: 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: 21/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2801/15 848
 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: 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: 21/12/2015 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 DOCUMENTO: 2801/15 239678
 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
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: 21/12/2015 PROCESSO: 2302/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282015 DOCUMENTO: 2801/15 1155
 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
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: 21/12/2015 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015 DOCUMENTO: 2801/15 18262
 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
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: 21/12/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 2801/15 564
 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: 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:13172 DATA: 21/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3316 Ref. à Novembro/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS REF. À NOVEMBRO/2015.	0,0000	0,0000	8,80
TOTAL			8,80

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 116.266,27