



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:4866/2	DATA: 04/12/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 95031
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	
<b>FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
300,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	715,20	
TOTAL			<b>715,20</b>	
No.EMPENHO:7347/4	DATA: 04/12/2018	PROCESSO: 3391/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7813
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
20,0000 UND PANETONE 500 GRS; 25,0000 KG CAROLINA DOCE DE LEITE; 50,0000 CTO SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 15,0000 KG PALHA ITALIANA; 10,0000 KG BROA DE FUBÁ; 20,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 30,0000 PCT PÃO DE FORMA 500 GRS; 25,0000 KG PÃO DE QUEIJO; 50,0000 K	0,0000	0,0000	1.495,00	
TOTAL			<b>1.495,00</b>	
No.EMPENHO:7370/3	DATA: 04/12/2018	PROCESSO: 3391/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4624
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 50,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 400,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 8,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 200,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES;	0,0000	0,0000	1.890,00	
TOTAL			<b>1.890,00</b>	

No.EMPENHO:7370/4 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 4669  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PCT ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 50,0000 PCT BOLACHA DOCE 115 GRS; 5,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 400,0000 PCT BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS; 8,0000 CX CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 200,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES;	0,0000	0,0000	86,40
TOTAL			<b>86,40</b>

No.EMPENHO:12350 DATA: 04/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62942149000147 - MONT RICO ART'S GRAVAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO INVERTIDA, FUNDO NA COR PRETA E DIZERES PRATA	1,0000	395,0000	395,00
TOTAL			<b>395,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 4.581,60**