



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1512/2015	DATA: 05/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 2 X 2,5 MM	20,0000	2,7500	55,00
CALHA FLUORECENTE 2 X 40 RCG	3,0000	12,0000	36,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	3,0000	16,6000	49,80
FIO PARALELO 2 X 1,5	20,0000	1,3000	26,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES SOBREPOR	1,0000	4,1000	4,10
SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	12,0000	1,4000	16,80
TOMADA 2P+T PADRÃO 10A MODELO ESPECIAL	5,0000	4,8000	24,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	6,0000	4,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		235,70

No.EMPENHO: 1513/2015	DATA: 05/02/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000224 - JUPTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.000,0000	0,8000	800,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 1514/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA	25,0000	3,9900	99,75
TAMPA PARA CONDULETE CEGA 3/4 - ZINCADA	17,0000	1,9500	33,15
ABRAÇADEIRA D 3/4	30,0000	0,6680	20,04
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	18,0000	11,9000	214,20
UNIDUT RETO EMENDA 3/4	14,0000	1,6900	23,66
UNIDUT CÔNICO MONTÁVEL 3/4	35,0000	1,1900	41,65
ESPELHO CEGO 3/4	8,0000	1,9500	15,60
CABO DE REDE	305,0000	0,7400	225,70
CABO TELEFÔNICO CCI X 2 PARES	200,0000	0,3900	78,00
PARAFUSO AA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	100,0000	0,1200	12,00
CONECTOR RJ45	20,0000	0,4500	9,00
TOMADA TELEFONE RJ11	7,0000	1,5000	10,50
TOMADA KEYSTONE CONECTOR PARA RJ 45 FÊMEA	10,0000	4,3000	43,00
BUCHA Nº08	100,0000	0,0600	6,00
CURVA GALVANIZADA 3/4"	5,0000	2,4800	12,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		844,65

No.EMPENHO: 1515/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	220,0000	17,2000	3.784,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.784,00

No.EMPENHO: 1516/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	220,0000	17,2000	3.784,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.784,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1517/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	220,0000	14,0000	3.080,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.080,00

No.EMPENHO: 1518/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	220,0000	14,0000	3.080,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.080,00

No.EMPENHO: 1519/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ILHA SOLTEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CÂMARA HIPERBÁRICA.	0,0000	0,0000	705,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	705,00

No.EMPENHO: 1520/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 1522/2015 DATA: 05/02/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	489,20
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			489,20

TOTAL DO DIA - 17.102,55