



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6917/2013	DATA: 05/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6917	0,0000	-0,0100	-0,01
BOLO SABORES DIVERSOS	21,0000	9,8000	205,80
MORTADELA	22,0800	15,1001	333,41
MUSSARELA	7,2000	19,8000	142,56
PRESUNTO	7,2000	19,8000	142,56
PÃO DE QUEIJO	18,0000	19,8500	357,30
ROSCA SIMPLES	18,0000	7,6000	136,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.318,42</b>

No.EMPENHO: 7092/2013	DATA: 05/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI &amp; CIA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE COBERTURA PARA FECHAMENTO ( VIDRO ÔNIBUS) COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 7093/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORPO DO ESTAGIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3	1,0000	590,0000	590,00
JOGO DE ANEL DE DESGASTE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 125/3	1,0000	245,0000	245,00
ROTOR MODELO 330 MM PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	398,0000	398,00
ROTOR PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 125/3 X 320 MM	1,0000	410,0000	410,00
ROTOR PARA BOMBA DE RECALQUE MODELO WKL 100 X 265 MM	1,0000	328,0000	328,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.971,00</b>

No.EMPENHO: 7094/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 7095/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 00540924000180 - NILTON ASSERA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MANUTENÇÃO DE LÂMPADA TAZEIRA E DIANTEIRA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 7096/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46050464000103 - MARTINI COMERCIO IMPORTACAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	6,0000	5,2000	31,20

PÁ DE BICO, EM AÇO ESPECIAL, Nº 04 COM CABO DE MADEIRA	2,0000	18,6000	37,20
VASSOURÃO TIPO PREFEITURA EM MADEIRA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE	12,0000	17,5000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>278,40</b>

No.EMPENHO: 7097/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM PV NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTA	100,0000	12,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 7098/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	27,0000	6,0000	162,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>162,00</b>

No.EMPENHO: 7099/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	11,0000	6,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66,00</b>

No.EMPENHO: 7100/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	10,0000	4,2500	42,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,5000	9,0000	22,50

BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	25,0000	2,2500	56,25
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	10,0000	3,4500	34,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	25,0000	1,6600	41,50
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	10,0000	1,4600	14,60
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	25,0000	0,9800	24,50
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	25,0000	2,7500	68,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>305,10</b>

No.EMPENHO: 7101/2013	DATA: 05/07/2013	PROCESSO: 3264/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	10,0000	1,4600	14,60
ALFACE CRESPA	25,0000	3,2000	80,00
BATATA INGLESA POR KG	65,0000	1,6600	107,90
BRÓCOLIS	20,0000	5,6900	113,80
CHEIRO VERDE	20,0000	6,1900	123,80
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	10,0000	1,4700	14,70
COUVE MANTEIGA	20,0000	5,3400	106,80
MANDIOQUINHA	5,0000	3,3900	16,95
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	70,0000	1,4800	103,60
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	20,0000	5,8000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>798,15</b>

No.EMPENHO: 7102/2013	DATA: 05/07/2013	PROCESSO: 4180/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II		
<b>FORNECEDOR: 14669123000124 - KING PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	30,0000	8,5000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>255,00</b>

No.EMPENHO: 7103/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 14669123000124 - KING PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	10,0000	8,5000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 7104/2013 DATA: 05/07/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 14669123000124 - KING PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	20,0000	8,5000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 13.084,07