



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7007/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 3902/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422015			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO	
NATUREZA: 33903941001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS	
FORNECEDOR: 13095824000134 - ALMIR JOSÉ DE SOUZA EVENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.SERÃO FEITAS 12.000 REFEIÇÕES DIÁRIAS DIVIDIDAS EM CAFÉ DA MANHÃ. ALMOÇO, JANTAR E LANCHE NOTURNO, DURANTE 11 DIAS, PARA OS ÁRBITROS QUE ESTARÃO TRABALHANDO NO EVENTO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO CADERNO DE ENCARGOS DO JOGOS REGIONAIS/2015.	1,0000	72.900,0000	72.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72.900,00

No.EMPENHO: 7008/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR SODIO METALICO 400 WATS USO INTERNO.	10,0000	71,9000	719,00
LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70 W E-27	46,0000	33,9000	1.559,40
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W E -40	50,0000	37,9000	1.895,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.173,40

No.EMPENHO: 7009/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PARAFUSOS		52,0000	2,1500	111,80
PORCA		52,0000	0,6000	31,20
LÂMINA RETA 3/4 13 FUROS		4,0000	502,0000	2.008,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.151,00

No.EMPENHO: 7010/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	15,0000	74,0800	1.111,20
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	20,0000	25,1100	502,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.613,40

No.EMPENHO: 7011/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDAN 73157345	1,0000	980,0000	980,00
REPARO DO CILINDRO RIPPER	1,0000	74,0000	74,00
CILINDRO MESTRE DE FREIO 73154544	1,0000	4.000,0000	4.000,00
CRUZETA DO CARDAN 73159603	2,0000	130,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.314,00

No.EMPENHO: 7012/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINOS ELÁSTICO S 75251674	10,0000	13,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 7013/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR 400W E-40	2,0000	41,9000	83,80
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE 400W E-40	12,0000	40,6300	487,56
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400W E -40	28,0000	34,9900	979,72
CABO PP 2 X 2,5 MM	50,0000	2,6900	134,50
CABO PP 3 X 2,50 MM	50,0000	3,7900	189,50
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300 - 100 PEÇAS	1,0000	27,9000	27,90
REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 400 WATS.	6,0000	83,9000	503,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.406,38

No.EMPENHO: 7014/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 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
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	3,0000	3,5000	10,50
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	20,0000	2,3500	47,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,50

No.EMPENHO: 7015/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	10,0000	7,3000	73,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,00

No.EMPENHO: 7016/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	10,0000	7,2000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 7017/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 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
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO SIMPLES	10,0000	12,3000	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,00

No.EMPENHO: 7018/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 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
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	8,0000	3,3000	26,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,40

No.EMPENHO: 7019/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	375,0000	3,0000	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.125,00

No.EMPENHO: 7020/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 39	210,0000	0,9800	205,80
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	600,0000	1,3800	828,00
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	33,1500	397,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.431,60

No.EMPENHO: 7021/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 07202447000192 - DENER JOSÉ TOESCA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO	1,0000	7.900,0000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.900,00

No.EMPENHO: 7022/2015 DATA: 23/06/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 80 UND FAIXAS DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMITÊS DIRIGENTES / ORGANIZADOR, LOCAIS DE COMPETIÇÕES E ALOJAMENTOS. 06 UND LONAS PARA BACK DROP TAMANHO 2,00MTS/3,50MTS. 60 UND BANNERS DE 0,70M X 1,00M PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DELEGAÇÕES PARA ABERTURA E 310 UND PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS TROFÉUS.	1,0000	6.925,0000	6.925,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.925,00

TOTAL DO DIA - 106.421,68