



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8394/2017	DATA: 01/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 100 BLOCOS 100 X 1 "FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL ORTOPEDIA"	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 8395/2017	DATA: 01/08/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 500 CAPAS "SECRETARIA DA SAUDE"	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 8430/2017	DATA: 01/08/2017	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - RESCISAO - REF: 07 2017	0,0000	0,0000	224,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,04

No.EMPENHO: 8441/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/ 75 R 17,5 RHS LISO	6,0000	605,0000	3.630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.630,00

No.EMPENHO: 8442/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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	50,0000	2,2400	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,00

No.EMPENHO: 8443/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO 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
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	3,0000	5,9000	17,70
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	30,0000	3,0000	90,00
SALSICHA	10,0000	6,2000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,70

No.EMPENHO: 8444/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	80,0000	4,3500	348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		348,00

No.EMPENHO: 8445/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	8,0000	24,0000	192,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	30,0000	2,9000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,00

No.EMPENHO: 8446/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS	2,0000	7,7000	15,40
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	10,0000	3,7200	37,20
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	15,0000	3,0000	45,00
LEITE LONGA VIDA	36,0000	3,3000	118,80
ATUM RALADO 170 GRS	30,0000	5,0000	150,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	15,0000	5,5000	82,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		448,90

No.EMPENHO: 8447/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	68,8000	68,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,80

No.EMPENHO: 8448/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/70 R14	4,0000	242,0000	968,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		968,00

No.EMPENHO: 8449/2017 DATA: 01/08/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	5,0000	26,9000	134,50
BOLACHA DE GOIABADA	2,0000	21,8000	43,60
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	9,0000	35,6000	320,40
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	5,0000	4,3500	21,75
BOLACHA PET FOUR	5,0000	29,9000	149,50
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	5,0000	29,9000	149,50
ROSCA SIMPLES	5,0000	15,6000	78,00
PÃO DE QUEIJO	5,0000	24,6000	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.020,25

TOTAL DO DIA - 8.028,69