



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 7369/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 | | | |
|--|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| BANANA NANICA | 6,0000 | 3,6500 | 21,90 |
| LARANJA | 6,0000 | 2,3500 | 14,10 |
| MAÇÃ FUGI | 6,0000 | 8,0000 | 48,00 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 6,0000 | 6,5000 | 39,00 |
| ABACAXI | 8,0000 | 3,8500 | 30,80 |
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 4,3500 | 2,3000 | 10,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 163,81 |

| No.EMPENHO: 7370/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 | | | |
|--|------------|--|-----------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL | |
| FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| MANDIOQUINHA SALSA | 60,0000 | 7,8000 | 468,00 |
| ABACAXI | 160,0000 | 3,8500 | 616,00 |
| ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE | 200,0000 | 3,3000 | 660,00 |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 200,0000 | 23,5000 | 4.700,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.444,00 |

No.EMPENHO: 7371/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG) | 80,0000 | 22,3900 | 1.791,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.791,20 |

No.EMPENHO: 7372/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 296,0000 | 11,5000 | 3.404,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.404,00 |

No.EMPENHO: 7373/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 DATA CENTER LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA, 200 CAIXAS DE E-MAIL E SERVIDOR VIRTUAL DE HOSPEDAGEM DO E-SIC, ITBI E SERVIÇOS ON LINE. VALOR MENSAL R\$ 647,00 | 1,0000 | 3.882,0000 | 3.882,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.882,00 |

No.EMPENHO: 7374/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MARMITEX | 4,0000 | 11,5000 | 46,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 46,00 |

No.EMPENHO: 7375/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 3234
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 40,0000 | 75,0000 | 3.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.000,00 |

No.EMPENHO: 7376/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 3234
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 44905191301 RUAS

LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PÓ DE PEDRA 3/16 | 40,0000 | 76,0000 | 3.040,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.040,00 |

No.EMPENHO: 7377/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 1550/2017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SALGADOS DIVERSOS (CENTO) | 6,0000 | 35,6000 | 213,60 |
| BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS | 8,0000 | 4,3500 | 34,80 |
| BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS | 4,0000 | 29,9000 | 119,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 368,00 |

No.EMPENHO: 7378/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 8357/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 34,0000 | 3,0000 | 102,00 |
| MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 79,6000 | 6,3000 | 501,48 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 603,48 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 7379/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G) | 90,0000 | 6,3000 | 567,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 567,00 |

No.EMPENHO: 7380/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO | 192,0000 | 3,3300 | 639,36 |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto. | 40,0000 | 1,2300 | 49,20 |
| CHEIRO VERDE | 3,0000 | 5,2500 | 15,75 |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO. | 47,0000 | 1,6300 | 76,61 |
| TOMATE | 33,0000 | 2,8200 | 93,06 |
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 59,6000 | 6,9500 | 414,22 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.288,20 |

No.EMPENHO: 7381/2017 DATA: 04/07/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 14,0000 | 10,5000 | 147,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 147,00 |

TOTAL DO DIA - 24.744,69