



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11156/2017	DATA: 25/10/2017	PROCESSO: 0018/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	24,0000	7,1100	170,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,64

No.EMPENHO: 11157/2017	DATA: 25/10/2017	PROCESSO: 7860/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			

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 RO	100,0000	14,3800	1.438,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.438,00

No.EMPENHO: 11158/2017	DATA: 25/10/2017	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	100,0000	7,0000	700,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	20,0000	1,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		730,00

No.EMPENHO: 11159/2017 DATA: 25/10/2017 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	7,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 11160/2017 DATA: 25/10/2017 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	2,0000	5,9000	11,80
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	5,0000	3,1000	15,50
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	10,0000	9,2000	92,00
SALSICHA	5,0000	6,2000	31,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	5,0000	3,7000	18,50
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	8,0000	3,0000	24,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	20,0000	1,7000	34,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	10,0000	3,2000	32,00
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	30,0000	1,5000	45,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	20,0000	1,5000	30,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	50,0000	1,1200	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		389,80

No.EMPENHO: 11161/2017 DATA: 25/10/2017 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: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBOM C/ 50 UNID.	8,0000	37,0000	296,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	4,0000	1,5000	6,00
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	8,0000	2,0000	16,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	8,0000	5,5000	44,00

PÓ PARA MARIA MOLE DE CAIXINHA 50 GRS	15,0000	2,5000	37,50
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	10,0000	4,2000	42,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	10,0000	4,2000	42,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	57,0000	0,9900	56,43
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	20,0000	3,9000	78,00
ATUM RALADO 170 GRS	15,0000	5,0000	75,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	25,0000	0,9200	23,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	57,0000	1,6000	91,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		807,13

No.EMPENHO: 11162/2017 DATA: 25/10/2017 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: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	152,0000	4,6000	699,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		699,20

No.EMPENHO: 11163/2017 DATA: 25/10/2017 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
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	7,0000	29,9000	209,30
PÃO DE QUEIJO	3,0000	24,6000	73,80
PÃO DE MINUTO	2,5000	19,8000	49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		332,60

TOTAL DO DIA - 4.777,37