



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 13284/2017	DATA: 14/12/2017	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	6,0000	24,0000	144,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	40,0000	2,9000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 13285/2017	DATA: 14/12/2017	PROCESSO: 8357/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
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)	5.400,0000	3,9600	21.384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.384,00

No.EMPENHO: 13286/2017	DATA: 14/12/2017	PROCESSO: 8357/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
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
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	1.900,0000	6,9500	13.205,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.205,00

No.EMPENHO: 13287/2017 DATA: 14/12/2017 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
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	6,0000	35,6000	213,60
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	80,0000	4,3500	348,00
PÃO DE QUEIJO	5,0000	24,6000	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		684,60

No.EMPENHO: 13288/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.500,0000	10,9000	16.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.350,00

No.EMPENHO: 13289/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO,LIMPEZA DE BICO INJETOR COM ULTRASSOM E PLAINA DE CABEÇOTE	1,0000	1.198,0000	1.198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.198,00

No.EMPENHO: 13290/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 22474048000174 - LUIS CARLOS DOURADO 26635841857

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; INDUZIDO, EMBUCHAMENTO, PORTA ESCOVA, DUAS LÂMPADAS 24 VOLTS, TRÊS LÂMPADAS H4 E PARTDA.	1,0000	825,0000	825,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		825,00

No.EMPENHO: 13291/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	3,0000	44,5000	133,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		133,50

No.EMPENHO: 13292/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: NA PARTIDA, FAZER CARGA DE BATERIA, TROCAR PORTA ESCOVA E AUTOMATICO, FAZER REPARO DE CHICOTE, TROCAR SOLENOIDE, TROCAR FUSÍVEIS E TROCAR RELÉ DA SETA.	1,0000	966,0000	966,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		966,00

No.EMPENHO: 13293/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVEIA EM FLOCOS	2,0000	2,8900	5,78
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	10,0000	2,3900	23,90
FARINHA DE TRIGO 1 KG	10,0000	2,1900	21,90
FARELO DE TRIGO PCT COM 500 GRS	3,0000	3,4900	10,47
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,1000	3,30
FERMENTO BIOLÓGICO	3,0000	4,3900	13,17
COCO RALADO 50 G	6,0000	2,9900	17,94
FUBÁ	6,0000	1,9900	11,94
OVOS	6,0000	5,9900	35,94
BATATA COMUM	5,0000	2,4900	12,45
MANDIOCA A VÁCUO PCT DE 700 GRS	6,0000	4,9900	29,94
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	3,0000	4,9900	14,97
LEITE LONGA VIDA	12,0000	1,9900	23,88
ÓLEO DE SOJA 900 ML TIPO I	12,0000	2,9900	35,88

GOIABADA			3,0000	5,9900	17,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			279,43

No.EMPENHO: 13294/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA INOX RETANGULAR MÉDIA	2,0000	37,0000	74,00
CANECA MÉDIA ALUMÍNIO	1,0000	15,5000	15,50
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	1,0000	23,0000	23,00
JARRA VIDRO	1,0000	8,9500	8,95
PANELA 2,2 LTS ALUMÍNIO	1,0000	27,9000	27,90
COPO VIDRO	6,0000	2,7500	16,50
SUORTE PARA COADOR DE CAFÉ	1,0000	5,2500	5,25
XÍCARA VIDRO PARA CAFÉ	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,10

No.EMPENHO: 13295/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	6,8973	206,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	206,92

No.EMPENHO: 13296/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA FONATÓRIA PARA TRAQUEOSTOMIA	1,0000	409,7600	409,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	409,76

No.EMPENHO: 13297/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	21,0000	42,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	169,0000	338,00
PNEU 175/70R13	4,0000	159,0000	636,00
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR	2,0000	25,0000	50,00
VÁLVULA TR 414	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.086,00

No.EMPENHO: 13298/2017 DATA: 14/12/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO PASSEIO	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	40,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO PASSEIO	4,0000	10,0000	40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE AMORTECEDOR / MOLA KITS	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

TOTAL DO DIA - 57.368,31