



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3315/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE	
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA COM FECHADURA PARA ARMÁRIO DE AÇO	5,0000	68,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 3316/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 7080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832015			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	8,0000	31,2500	250,00
LARANJA	4,0000	27,0000	108,00
MAMÃO FORMOSA	8,0000	37,8800	303,04
ABACAXI	12,0000	4,6500	55,80
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	4,0000	29,2500	117,00
CENOURA	4,0000	36,7500	147,00
PEPINO	4,0000	38,0000	152,00
REPOLHO	4,0000	17,0000	68,00
COCO SECO	12,0000	2,2500	27,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	12,0000	5,1300	61,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.289,40

No.EMPENHO: 3317/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 5384/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	10,0000	35,8500	358,50
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	100,0000	4,5000	450,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	100,0000	10,8500	1.085,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	800,0000	1,8500	1.480,00
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	50,0000	2,5500	127,50
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	20,0000	5,1000	102,00
CESTO DE LIXO BANHEIRO, COM TAMPA VAI E VEM CAPACIDADE 20 LTS	20,0000	24,2500	485,00
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	50,0000	4,2800	214,00
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	150,0000	3,0500	457,50
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO M CAIXA COM 50 PARES	80,0000	22,6500	1.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.571,50

No.EMPENHO: 3318/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 5384/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	50,0000	9,7500	487,50
LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MINÍMA DE 20,2 CM X 12 CM .	160,0000	11,4000	1.824,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.311,50

No.EMPENHO: 3319/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 6254/2015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	360,0000	5,6000	2.016,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	240,0000	8,1500	1.956,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.972,00

No.EMPENHO: 3320/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	360,0000	4,0000	1.440,00
SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA)	40,0000	11,9500	478,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.918,00

No.EMPENHO: 3321/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	1.000,0000	1,4500	1.450,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	360,0000	4,3500	1.566,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.016,00

No.EMPENHO: 3322/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 4953/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	20,0000	13,5400	270,80
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	10,0000	13,8800	138,80
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	25,0000	16,1500	403,75
FILÉ DE FRANGO	15,0000	9,0500	135,75
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,2800	79,20
BACON	2,0000	11,7800	23,56
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	14,8500	148,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	10,8300	54,15
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	9,4200	94,20
COSTELA DE PORCO	10,0000	10,4200	104,20
LOMBO DE PORCO	10,0000	10,2400	102,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.555,31

No.EMPENHO: 3323/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
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	1,1400	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,00

No.EMPENHO: 3324/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: 1617/2015 LICITAÇÃO: CONVITE 00032015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/16 AO CONTRATO Nº 91/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.900,00

No.EMPENHO: 3325/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	160,00
DESPEŞAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA PARA PIRASSUNUNGA.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 3326/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	2,0000	30,0000	60,00
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,00

No.EMPENHO: 3327/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA: ESPICAR CORREIA DO ALTERNADOR, E TIRAR BOMBA INJETORA PARA TROCAR JUNTAS, TIRAR COMPRESSOR PARA TIRAR VAZAMENTO, REMOVER TAMPA LATERAL PARA TIRAR VAZAMENTO DO CARTER, REMOVER TAMPA DE VÁLVULA PARA TROCAR JUNTAS E REGULAR VÁLVULAS, TROCAR ÓLEO E FILTRO.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 3328/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 12V 48 AMP	1,0000	299,0000	299,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,00

No.EMPENHO: 3329/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	7,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,00

No.EMPENHO: 3330/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	12,0000	48,00
MONTAGEM DE PNEU	5,0000	10,0000	50,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			98,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3331/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DO MOTOR 5W 30	3,0000	30,0000	90,00
DESCONTO:			
	TOTAL		106,00

No.EMPENHO: 3332/2016 DATA: 12/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMAR BANCO DA KOMBI E SOLDAR	1,0000	200,0000	200,00
ENCAPAR VOLANTE DA KOMBI	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:			
	TOTAL		270,00

TOTAL DO DIA - 27.429,71