



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 518/2014	DATA: 25/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	4.000,0000	1,4500	5.800,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	2,0400	6.120,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.000,0000	1,3600	6.800,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,1400	1.710,00
ACELGA	500,0000	1,1100	555,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	1.500,0000	1,3300	1.995,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	3.000,0000	1,3800	4.140,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,5000	4.500,00
CHICÓRIA	500,0000	2,3100	1.155,00
CHEIRO VERDE	200,0000	3,9100	782,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	2.000,0000	1,3100	2.620,00
ALFACE CRESPA	1.600,0000	2,1500	3.440,00
COUVE MANTEIGA	1.000,0000	3,1000	3.100,00
HORTELÃ	70,0000	12,8300	898,10
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	3.000,0000	1,0400	3.120,00
TAGERINA POUCAM	3.000,0000	2,7800	8.340,00
REPOLHO	1.000,0000	1,2800	1.280,00
LIMÃO	500,0000	2,1300	1.065,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	2.000,0000	2,2500	4.500,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	2.000,0000	3,1900	6.380,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 518	0,0000	-21.737,9600	-21.737,96
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		46.562,14

No.EMPENHO: 519/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	1.000,0000	1,4500	1.450,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,0400	2.040,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,3600	4.080,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.000,0000	1,0400	1.040,00
MANDIOCA AMARELA	2.000,0000	1,0500	2.100,00
VAGEM	300,0000	3,7000	1.110,00
ABACATE OURO VERDE	700,0000	2,7000	1.890,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	500,0000	1,3800	690,00
ALMEIRÃO	500,0000	2,1700	1.085,00
COUVE FLOR	300,0000	2,0500	615,00
BRÓCOLIS	300,0000	2,4200	726,00
ESPNAFRE	500,0000	2,6100	1.305,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	2,7800	2.780,00
PIMENTÃO VERDE	250,0000	1,7900	447,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	3,1900	1.595,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 519	0,0000	-3.442,5300	-3.442,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.510,97

No.EMPENHO: 520/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	1,4500	2.900,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,0400	2.040,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,3600	4.080,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.000,0000	1,1400	1.140,00
ACELGA	500,0000	1,1100	555,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	500,0000	1,3300	665,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	1,3800	2.070,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,5000	2.250,00

CHICÓRIA		500,0000	2,3100	1.155,00
CHEIRO VERDE		150,0000	3,9100	586,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		500,0000	1,3100	655,00
LIMÃO		500,0000	2,1300	1.065,00
ALFACE CRESPA		700,0000	2,1500	1.505,00
COUVE MANTEIGA		500,0000	3,1000	1.550,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT		2.000,0000	1,0400	2.080,00
TAGERINA POUCAM		2.000,0000	2,7800	5.560,00
REPOLHO		1.000,0000	1,2800	1.280,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		1.000,0000	2,2500	2.250,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		1.500,0000	3,1900	4.785,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 520		0,0000	-5.533,8800	-5.533,88
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			32.637,62

No.EMPENHO: 521/2014

DATA: 25/09/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	2.000,0000	1,4500	2.900,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,0400	2.040,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	4.000,0000	1,3600	5.440,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.000,0000	1,1400	1.140,00
ACELGA	500,0000	1,1100	555,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	500,0000	1,3300	665,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	1,3800	2.070,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,5000	2.250,00
CHICÓRIA	500,0000	2,3100	1.155,00
CHEIRO VERDE	150,0000	3,9100	586,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	1,3100	655,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.000,0000	1,0400	2.080,00
TAGERINA POUCAM	2.000,0000	2,7800	5.560,00
REPOLHO	1.000,0000	1,2800	1.280,00
LIMÃO	500,0000	2,1300	1.065,00
ALFACE CRESPA	700,0000	2,1500	1.505,00
COUVE MANTEIGA	500,0000	3,1000	1.550,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	1.000,0000	2,2500	2.250,00

PRODUTO.

OVOS DE GALINHA, VERMELHO		1.500,0000	3,1900	4.785,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 521		0,0000	-2.526,8900	-2.526,89
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		37.004,61

No.EMPENHO: 10608/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 21911839000828 - ALEXANDRE BATISTA CORREA E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR REFINADO	200,0000	1,2900	258,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10608	0,0000	-258,0000	-258,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 11061/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA CANELADO 300 X 200	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 11062/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM	1,0000	36,0000	36,00
RETENTOR VOLANTE GOL	1,0000	40,0000	40,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	18,0000	18,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	239,0000	239,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	333,00

No.EMPENHO: 11063/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA, AMACIAMENTO DE PINÇAS E DESMONTAGEM DAS PINÇAS DO FREIO PARA TROCA DE REPARO E REGULAGEM E SANGRAMENTO DOS FREIOS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 11064/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE TANQUE	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 11065/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALOTA CUBO DIANTEIRO	1,0000	4,0000	4,00
ROLAMENTO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 11066/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 11067/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	63,0000	63,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	32,0000	32,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	17,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,00

No.EMPENHO: 11068/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	30,0000	30,00
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	63,0000	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,00

No.EMPENHO: 11069/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO	2,0000	55,0000	110,00
BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	2,0000	175,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 11070/2014 DATA: 25/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL		1,0000	39,0000	39,00
ANEL DO ESCAPAMENTO		2,0000	3,0000	6,00
HOMOCINÉTICA COMPLETA		2,0000	125,0000	250,00
SUPORTE		1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		301,00

TOTAL DO DIA - 137.280,34