



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2570/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	120,0000	1,9200	230,40
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	360,0000	3,2000	1.152,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	0,6600	330,00
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,6000	124,80
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	3.600,0000	2,9000	10.440,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	180,0000	2,2400	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.680,40

No.EMPENHO: 2571/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	97,5000	8,4000	819,00
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	46,5000	8,4000	390,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.209,60

No.EMPENHO: 2572/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
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	133,0000	3,0000	399,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		399,00

No.EMPENHO: 2573/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.175,00

No.EMPENHO: 2574/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCIONAR CARIMBO DATADOR .	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 2575/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO MOTOR SL 15W40	8,0000	18,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 2576/2017 DATA: 03/03/2017 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
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	155,0000	155,00
ÓLEO 15W40	10,0000	18,0000	180,00
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO SEDIMENTADOR.	1,0000	102,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		586,00

No.EMPENHO: 2577/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO PARA TACÓGRAFO 7 DIAS	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DE ÓLEO PSL 301	1,0000	65,0000	65,00
ÓLEO VIGOROS 25W60-BALDE DE 20Lts	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,00

No.EMPENHO: 2578/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER 09 CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 2579/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE PARA FECHAMENTO DO MOTOR	1,0000	488,9500	488,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		488,95

No.EMPENHO: 2580/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	29,4800	29,48
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	15,4900	15,49
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	39,5200	39,52
ÓLEO 5W40 SL	3,0000	33,4400	100,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,81

No.EMPENHO: 2581/2017 DATA: 03/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REAJUSTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO KOMBI PREFIXO 395.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

TOTAL DO DIA - 17.421,76