



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 576/2018	DATA: 24/01/2018	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO 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	20,0000	7,0000	140,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	15,0000	3,0000	45,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	50,0000	1,5000	75,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	50,0000	1,5000	75,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	3,5300	176,50
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	500,0000	1,1200	560,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	50,0000	3,2000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.231,50

No.EMPENHO: 577/2018	DATA: 24/01/2018	PROCESSO: 1550/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	30,0000	24,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 578/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	20,0000	3,7500	75,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	3,0000	15,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	4,0000	37,0000	148,00
COCO RALADO 100 GRS	10,0000	2,7000	27,00
CREME DE LEITE 300 GRS	15,0000	3,9000	58,50
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	15,0000	5,5000	82,50
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	500,0000	0,9900	495,00
LEITE LONGA VIDA	12,0000	3,3000	39,60
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	30,0000	3,9000	117,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR	500,0000	0,6800	340,00
ATUM RALADO 170 GRS	30,0000	5,0000	150,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	200,0000	0,9200	184,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	20,0000	2,8600	57,20
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	500,0000	1,6000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.588,80

No.EMPENHO: 579/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	37,5000	9,9000	371,25
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	37,5000	10,9000	408,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 580/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	15,0000	1,9900	29,85

INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	5,0000	4,2600	21,30
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	12,0000	7,1100	85,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,47

No.EMPENHO: 581/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	10,0000	9,4400	94,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,40

No.EMPENHO: 582/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	100,0000	7,7900	779,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	150,0000	0,6300	94,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		873,50

No.EMPENHO: 583/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	50,0000	7,7900	389,50
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	500,0000	0,5000	250,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	100,0000	0,6300	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		702,50

No.EMPENHO: 584/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	500,0000	0,5000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 585/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 .	60,0000	10,3700	622,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		622,20

No.EMPENHO: 586/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 .	2,0000	10,3700	20,74
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	15,0000	1,8600	27,90
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	70,0000	1,7700	123,90
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	40,0000	0,9000	36,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	30,0000	0,5300	15,90
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	5,0000	3,9900	19,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		244,39

No.EMPENHO: 587/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	20,0000	1,2100	24,20
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	5,7800	28,90
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	1,0000	15,5200	15,52
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	1,0000	17,4300	17,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86,05

No.EMPENHO: 588/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	75,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.500,00

No.EMPENHO: 589/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 2521/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	28,0000	1.792,8000	50.198,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50.198,40

No.EMPENHO: 590/2018 DATA: 24/01/2018 PROCESSO: 792/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO: 01 PÁ CARREGADEIRA 966 ESTIMANDO - SE, 220 HORAS/MES VALOR HORA R\$130,00.	1,0000	171.600,0000	171.600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			171.600,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

TOTAL DO DIA - 237.628,21
