



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3004/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052850000 RECURSOS DO PNAE - FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VAGEM	150,0000	10,0800	1.512,00
SALSA MAÇO FRESCA	200,0000	9,2500	1.850,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	3.250,0000	5,4300	17.647,50
REPOLHO	250,0000	2,2500	562,50
PIMENTÃO VERDE	75,0000	5,4100	405,75
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	75,0000	7,4000	555,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	1.100,0000	4,8100	5.291,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.000,0000	5,1800	5.180,00
MANDIOCA AMARELA	400,0000	1,5300	612,00
MANDIOQUINHA SALSA	400,0000	6,0800	2.432,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	500,0000	2,1900	1.095,00
LIMÃO	200,0000	3,5300	706,00
COUVE MANTEIGA	200,0000	5,3200	1.064,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	125,0000	6,1500	768,75
ESPINAFRE	75,0000	5,3400	400,50
BATATA INGLESA POR KG	2.500,0000	3,0500	7.625,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	2,9800	596,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	3,1800	4.770,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.300,0000	3,0300	3.939,00
CHICÓRIA	200,0000	3,7600	752,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	700,0000	2,1900	1.533,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	125,0000	6,0200	752,50
BATATA DOCE	400,0000	3,3300	1.332,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	3,3200	4.980,00

ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	200,0000	2,4900	498,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	700,0000	3,4900	2.443,00
ALFACE CRESPA	700,0000	3,3600	2.352,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	300,0000	14,7000	4.410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76.064,50

No.EMPENHO: 3005/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052840000 RECURSOS DO PNAE - PRÉ-ESCOLA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIMENTÃO VERDE	75,0000	5,4100	405,75
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	75,0000	7,4000	555,00
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,4800	740,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,5100	755,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,4800	740,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,4900	745,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.300,0000	5,1800	6.734,00
MANDIOCA AMARELA	400,0000	1,5300	612,00
MANDIOQUINHA SALSAS	400,0000	6,0800	2.432,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	500,0000	2,1900	1.095,00
LIMÃO	200,0000	3,5300	706,00
COUVE MANTEIGA	200,0000	5,3200	1.064,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	125,0000	6,1500	768,75
ESPINAFRE	75,0000	5,3400	400,50
BATATA INGLESA POR KG	2.500,0000	3,0500	7.625,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	2,9800	596,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	3,1800	4.770,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.300,0000	3,0300	3.939,00
CHICÓRIA	200,0000	3,7600	752,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	700,0000	2,1900	1.533,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	125,0000	6,0200	752,50
BATATA DOCE	400,0000	3,3300	1.332,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	3,3200	4.980,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	300,0000	2,4900	747,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	700,0000	3,4900	2.443,00
ALFACE CRESPA	700,0000	3,3600	2.352,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	300,0000	14,7000	4.410,00

SALSA MAÇO FRESCA		200,0000	9,2500	1.850,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT		3.250,0000	5,4300	17.647,50
VAGEM		150,0000	10,0800	1.512,00
REPOLHO		250,0000	2,2500	562,50
POLPA DE FRUTA SABOR PÊSSEGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.		500,0000	1,5600	780,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.		500,0000	1,6400	820,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO		1.100,0000	4,8100	5.291,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			82.447,50

No.EMPENHO: 3006/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052830000 RECURSOS DO PNAE - CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	1.500,0000	5,4300	8.145,00
VAGEM	50,0000	10,0800	504,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	800,0000	4,8100	3.848,00
SALSA MAÇO FRESCA	100,0000	9,2500	925,00
REPOLHO	100,0000	2,2500	225,00
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,4800	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.500,0000	1,5100	2.265,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,4800	2.220,00
POLPA DE FRUTA SABOR PÊSSEGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,5600	2.340,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,6400	2.460,00
MANGA TOMMY ATKINS	800,0000	4,0800	3.264,00
MANDIOQUINHA SALSA	200,0000	6,0800	1.216,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	1.000,0000	2,1900	2.190,00
PIMENTÃO VERDE	50,0000	5,4100	270,50
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	50,0000	7,4000	370,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,4900	2.235,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	700,0000	5,1800	3.626,00
LARANJA PÉRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	8.000,0000	1,7500	14.000,00
MANDIOCA AMARELA	200,0000	1,5300	306,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	400,0000	2,1900	876,00
LIMÃO	100,0000	3,5300	353,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	5,3200	532,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	50,0000	6,1500	307,50
ESPINAFRE	50,0000	5,3400	267,00
BATATA DOCE	200,0000	3,3300	666,00

BATATA INGLESA POR KG	1.000,0000	3,0500	3.050,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	100,0000	2,9800	298,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	800,0000	3,1800	2.544,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	500,0000	3,0300	1.515,00
CHICÓRIA	100,0000	3,7600	376,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	50,0000	6,0200	301,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	9.000,0000	3,4900	31.410,00
ABACATE OURO VERDE	400,0000	5,4900	2.196,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	300,0000	2,4900	747,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	500,0000	4,4000	2.200,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	400,0000	3,4900	1.396,00
ALFACE CRESPA	400,0000	3,3600	1.344,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	100,0000	14,7000	1.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104.478,00

No.EMPENHO: 3007/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 2 X 2,5MM 750V	50,0000	2,9500	147,50
REFLETOR LED 100W BIV.	4,0000	149,9000	599,60
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	8,0000	29,1000	232,80
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	1,0000	134,5000	134,50
FITA ISOLANTE 20 MM	10,0000	4,9500	49,50
PLACA 4X2 2P AFASTADOS	110,0000	1,9000	209,00
MÓDULO SIMPLES 10A	55,0000	3,4500	189,75
CABO PP 2 X 1,5MM	500,0000	1,8200	910,00
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO	50,0000	11,4500	572,50
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP 120	8,0000	13,4000	107,20
POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL	1,0000	1.020,0000	1.020,00
CABO PP 4X25	400,0000	5,5000	2.200,00
CABO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO 750V	5,0000	256,2500	1.281,25
HASTE ADAPTADOR PLUS 1/2 X 20	2,0000	21,8000	43,60
DISJUNTOR DIN UNIPOLAR C 20A	15,0000	8,1500	122,25
DISJUNTOR TRIPOLAR 80 AMPÉRES.	1,0000	135,0000	135,00
PINO FÊMEA 2P+T 10A	3,0000	3,9000	11,70
PINO MACHO 10 AMPÉRES.	3,0000	2,7000	8,10
BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 56 DISJ. 225A	1,0000	700,0000	700,00

CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2		60,0000	1,2000	72,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 16A		15,0000	8,1500	122,25
ELETRODUTO ZINCADO 1.1/2 X 3M		1,0000	47,5000	47,50
CORRUGADO POL. AMARELO C 1 C/ 25M		2,0000	53,9000	107,80
CORRUGADO POL. AMARELO 3/4 C/ 50M		4,0000	59,9000	239,60
QUADRO EXT. SEM BARRAMENTO P/56 DIN/40		1,0000	850,0000	850,00
BARRAMENTO BIFÁSICO DIN 28 DISJ. 100 AMP		1,0000	195,0000	195,00
CABO QUADRUPLEX 4X35MM		50,0000	11,0000	550,00
CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO		1,0000	93,0000	93,00
ABRAÇADEIRA TIPO D 1.1/2 COM CUNHA		3,0000	2,8000	8,40
ARMAÇÃO 1X1		3,0000	7,2000	21,60
ISOLADOR ROLDANA 72X72		3,0000	5,0000	15,00
QUADRO EXT. SEM BARRAMENTO P/26 DIN/20		1,0000	302,5700	302,57
PLACA 4X2 2P AFASTADOS		60,0000	1,9000	114,00
DPS MONOFÁSICO BY1-20KA		3,0000	49,9000	149,70
LUMINÁRIA LED TUBE 36W 6K BIVOLT 120CM		75,0000	39,9000	2.992,50
LÂMPADA LED BULBO 09 W BIVOLT		9,0000	8,9000	80,10
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		14.635,27

No.EMPENHO: 3008/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26669957000119 - C. A. TINTI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA RURAL MUNICIPAL - INICIO SP350 ATÉ TAQUARA BRANCA, COM CASCALHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL E SANGRIA DAS ÁGUAS PLUVIAIS BEM COMO LOMBADAS NECESSÁRIAS.	1,0000	16.975,0000	16.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.975,00

No.EMPENHO: 3009/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	23,0000	23,00
LÂMPADA 12V 21W	2,0000	2,7000	5,40
LAMPADA DE 1 POLO	1,0000	1,5000	1,50
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	19,3500	19,35

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			49,25
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3010/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS, ABASTECIMENTOS E PEDÁGIOS.	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.500,00

No.EMPENHO: 3011/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 31041956000165 - DENILSON VENANCIO FILENI 41538729890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : MONTAGEM DE PORTA PIVOTANTE COM ARMAÇÃO DE TUBOS, COM FECHADURA DE MAÇANETA E TRINCO DE PISO (VIDRO FUMÊ)	1,0000	2.560,0000	2.560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.560,00

No.EMPENHO: 3012/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE ANOS PARA SRA. REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO - ASSESSORA ADMINISTRATIVA.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	290,00

No.EMPENHO: 3013/2019 DATA: 20/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,0000	0,0000	6,55

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6,55
-----------	--------	-------	--	--	-------------

TOTAL DO DIA - 303.006,07
