



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 209/2016	DATA: 06/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 32267753839 - ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	-6,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(6,24)</b>

No.EMPENHO: 2282/2016	DATA: 06/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 32267753839 - ALINE APARECIDA REINO DE ARAÚJO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - COMPRA DE PASSAGENS.	0,0000	0,0000	-8,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(8,97)</b>

No.EMPENHO: 4307/2016	DATA: 06/05/2016	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
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	39,0000	39,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	2,0000	45,0000	90,00
DISCO DE FREIO	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>207,00</b>

No.EMPENHO: 4308/2016 DATA: 06/05/2016 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
SANGRIA E LIMPEZA SISTEMA DE FREIO C/ DOT-4	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO NO FREIO DIANTEIRO E TROCAR CILINDRO TRASEIRO 2 LADOS	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4309/2016 DATA: 06/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA ARDÓSIA POLIDA	10,4200	140,0000	1.458,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.458,80</b>

No.EMPENHO: 4310/2016 DATA: 06/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	3,0000	99,9000	299,70
TINTA PARA PISO CINZA 18 LTS	2,0000	109,9000	219,80
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	2,0000	129,9000	259,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>779,30</b>

No.EMPENHO: 4311/2016 DATA: 06/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO COMPATÍVEL HP 901 PRETO	5,0000	50,0000	250,00
CARTUCHO COMPATÍVEL HP 901 COLORIDO	5,0000	55,0000	275,00

TONER COMPATÍVEL 285A		20,0000	50,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.525,00</b>

No.EMPENHO: 4312/2016 DATA: 06/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	4,0000	15,0000	60,00
CADEADO 25MM	8,0000	12,0000	96,00
CADEADO 45 MM	3,0000	28,0000	84,00
FECHADURA INTERNA CROMADA	5,0000	48,0000	240,00
CILINDRO FECHADURA SOPRANO	2,0000	20,0000	40,00
FECHO REDONDO 2	5,0000	20,0000	100,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	60,0000	60,00
CHAVE	10,0000	5,0000	50,00
DOBRADIÇA	2,0000	40,0000	80,00
PORTA CADEADO	4,0000	10,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>850,00</b>

**TOTAL DO DIA - 4.964,89**