



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2855/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	3,0000	22,3900	67,17
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	150,0000	0,2500	37,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,67

No.EMPENHO: 2856/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	1,0000	57,7100	57,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,71

No.EMPENHO: 2857/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	500,0000	1,1400	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		570,00

No.EMPENHO: 2858/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	20,0000	1,9500	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 2859/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE 90G	20,0000	1,0500	21,00
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	10,0000	2,9200	29,20
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	5,0000	8,2000	41,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	10,0000	8,1500	81,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	10,2500	102,50
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	10,0000	10,1000	101,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		376,20

No.EMPENHO: 2860/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS	1,0000	38,7000	38,70
RODO ARTICULADO TWISTER FABRIÇÃO EM AÇO CARBONO, CABO EM ALUMINIO, LÂMINA DE BORRACHA NATURAL E	1,0000	48,5100	48,51
PAPEL FILME PVC 45 CM X 100 METROS	2,0000	17,2500	34,50
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	20,0000	1,9000	38,00
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	3,0000	4,9200	14,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		174,47

No.EMPENHO: 2861/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODINHO PIA	5,0000	3,2000	16,00
RODO DE PASSAR CERA	2,0000	5,7000	11,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,40

No.EMPENHO: 2862/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	5,0000	5,2900	26,45
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	5,0000	6,4600	32,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,75

No.EMPENHO: 2863/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	50,0000	1,5000	75,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	10,0000	2,3900	23,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,90

No.EMPENHO: 2864/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	250,0000	13,0700	3.267,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.267,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2865/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.500,00

No.EMPENHO: 2866/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM TODO MATERIAL ELÉTRICO E INFRA DO AR.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 2867/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18593446000132 - TRICOM TELECOMUNICACOES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PABX E TESTES.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 2868/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR 12 CORES, ESCRITA GROSSA	21,0000	16,5000	346,50
CADERNO BROCHURÃO - CAPA DURA C/ 96 FOLHAS	4,0000	5,9500	23,80
CARTOLINA	11,0000	0,5000	5,50

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50		5,0000	1,5000	7,50
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS		5,0000	3,1000	15,50
TINTA GUACHE 250 ML CORES SORTIDAS		5,0000	3,9500	19,75
COLA - TUBO COM 500 GRAMAS		6,0000	6,0000	36,00
EVA CORES VARIADAS		25,0000	1,8000	45,00
LÁPIS PRETO Nº 02		50,0000	0,3500	17,50
MASSA DE MODELAR 12 CORES		26,0000	4,2000	109,20
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA		30,0000	1,8500	55,50
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES		35,0000	5,9500	208,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		890,00

No.EMPENHO: 2869/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA EM IMPRESSORA BROTHER DCP-7065DN.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:		TOTAL	110,00

No.EMPENHO: 2870/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS NO FORMATO DE 30X20, VALOR DE R\$ 40,00 CADA.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:		TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 2871/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	25,0000	1,9500	48,75
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	25,0000	1,2000	30,00
DESCONTO:		TOTAL	78,75

No.EMPENHO: 2872/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO 50 X 50	8,2200	21,9000	180,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,02

No.EMPENHO: 2873/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ E ÁGUA	2,0000	26,5000	53,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,00

No.EMPENHO: 2874/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: DESMONTAR PARA ADAPTAR QUATRO AMORTECEDOR DO MOTOR, DESMONTAR DOIS AMORTECEDOR DO RADIADOR, FAZER PRISIONEIRO E REBAIXAR ROSCAS PARA FAZER ADAPTAÇÃO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	695,0000	695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		695,00

No.EMPENHO: 2875/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: VERIFICAÇÃO E REINICIALIZAÇÃO DO GRAVADOR PINÁCULO MG-4E	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2876/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DESMONTAR CARÇAÇA PARA REVISAR FREIO DOIS LADOS, RETIFICAR DUAS CARÇAÇA E QUATRO COMANDOS DO FREIO, REGULAR E MONTAR.	1,0000	1.120,0000	1.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.120,00

No.EMPENHO: 2877/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	6,0000	2,3000	13,80
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2,0000	11,9000	23,80
QUADRO BRANCO 150 X 120 - MOLDURA ALUMÍNIO	2,0000	185,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		407,60

No.EMPENHO: 2878/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE TRINTA METRO DE TELA DE 3" FIO 12, CONserto DE TRINTA E NOVE MURETA, QUINZE MOURÃO.	1,0000	1.950,0000	1.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: COLOCAÇÃO DE TRINTA E TRÊS METRO DE TELA DE 3" FIO 12, DEZESSETE METRO DE MURETA E CONserto DE DEZ MOURÃO E COLOCAÇÃO DE TRINTA METRO DE ALAMBRADO COMPLETO.	1,0000	3.720,0000	3.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.670,00

No.EMPENHO: 2879/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTERNA	2,0000	25,0000	50,00
LENTE DA LANTERNA	2,0000	6,0000	12,00
CHAVE DE SETA	1,0000	120,0000	120,00
SOQUETE	1,0000	6,0000	6,00
LÂMPADA 01 POLO BRANCA	1,0000	2,5000	2,50
INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO MB 1618/1620	1,0000	80,0000	80,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	5,0000	1,5000	7,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,00

No.EMPENHO: 2880/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA: TROCAR SOQUETE, CHAVE DE SETA, LANTERNA, LENTE, LÂMPADA, FUZIVEL E INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 2881/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA DO ACELERADOR	1,0000	15,9500	15,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,95

No.EMPENHO: 2882/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DESMONTAR DOIS PISTÕES SUPERIORES DA PRENSA TRASEIRA PARA FAZER, SOLDAR E ALINHAR DUAS BUCHAS DE AÇO DO OLHAL DO PISTÃO, FAZER DOIS PINOS DE AÇO E MONTAR.	1,0000	495,0000	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,00

No.EMPENHO: 2883/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE ÓPTICO USB	5,0000	10,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 2884/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2 X 4 MM	15,0000	3,7900	56,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,85

No.EMPENHO: 2885/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO 12 X 9 MM	1,0000	6,9500	6,95
PORCA DUPLA 7/8	4,0000	5,9000	23,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	0,8500	0,85
ARRUELA CALÇO PINO MOLA DIANTEIRA	8,0000	1,9500	15,60

GRAMPO 7/8 X 77 X 540		2,0000	46,1000	92,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			139,20

No.EMPENHO: 2886/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRENAGEM 3K 7110	1,0000	115,0000	115,00
CORREIA DENTADA	1,0000	38,0000	38,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	12,0000	12,00
ABRAÇADEIRA	3,0000	2,0000	6,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	2,0000	25,0000	50,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO RADIADOR	1,0000	50,0000	50,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	110,0000	110,00
CORREIA POLIV	1,0000	40,0000	40,00
POLIA TENSORA ALTERNADOR	1,0000	48,0000	48,00
MANGUEIRA RESERVATÓRIO	1,0000	125,0000	125,00
ABRAÇADEIRA ESTREITA 12-16	3,0000	2,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 2887/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MONTAGEM DE CORREIA DENTADA, TROCA BOMBA DO RESERVATÓRIO E TROCA DA MANGUEIRA D'ÁGUA.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 2888/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO Nº421	1,0000	150,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2889/2017 DATA: 17/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PESAGEM DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE GERADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO:			5.000,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 25.473,97