



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1645/2017	DATA: 28/03/2017	PROCESSO: 3932/2016	LICITAÇÃO: 00392016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	58,5000	5.850,00
PÓ DE PEDRA 3/16	0,0903	-58,5000	-5,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.844,72

No.EMPENHO: 2389/2017	DATA: 28/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUPROPIONA XL 300MG	60,0000	4,4717	268,30
BUPROPIONA XL 300MG	60,0000	-0,0003	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,28

No.EMPENHO: 2723/2017	DATA: 28/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLUG RJ 45	100,0000	0,5700	57,00
PLUG RJ 45	100,0000	-0,5700	-57,00
PLUG PARA TELEFONE RJ11	100,0000	0,3400	34,00

PLUG PARA TELEFONE RJ11		100,0000	-0,3400	-34,00
LÂMPADA LED 40W		4,0000	65,2500	261,00
LÂMPADA LED 40W		4,0000	-65,2500	-261,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3126/2017 DATA: 28/03/2017 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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

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	15,8400	3.960,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.960,00

No.EMPENHO: 3127/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 7859/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00662016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 13613025000102 - BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 2,00 metros quadrados (08 placas) R-3 Sentido Proibido - dimensão 0,5 x 0,5	1,0000	532,0000	532,00
Confecção de 2,50metros quadrados (10 placas), A-33a Área Escolar - dimensão 0,5 x 0,5m2,5	1,0000	665,0000	665,00
Confecção de 1,25 metros quadrados (05 placas), R-24b Passagem Obrigatória - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	332,5000	332,50
Confecção de 2,50metros quadrados (10 placas), A-33b Passagem Sinalizada de Escolares - dimensão 0,5 x 0,5m2,5	1,0000	665,0000	665,00
Confecção de 1,00 metro quadrado (04 placas), R-25b Vire á Direita - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	266,0000	266,00
Confecção de 1,00 metro quadrado (04 placas), R-25a Vire á Esquerda - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	266,0000	266,00
Confecção de 2,00 metros quadrados (08 placas), R-28 Duplo Sentido de Circulação - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	532,0000	532,00
Confecção de 0,50 metro quadrado (02 placas), R-25c Siga em Frente ou Vire à Direita - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	133,0000	133,00
Confecção de 0,50 metro quadrado (02 placas), R-25c Siga em Frente ou Vire à Esquerda - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	133,0000	133,00
Confecção de 1,00 metro quadrado (04 placas), R-19 Velocidade Máxima Permitida de 40Km - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	266,0000	266,00
Confecção de 2,50 metros quadrados (10 placas), R-19 Velocidade Máxima Permitida de 20Km - dimensão 0,5 x 0,5m	1,0000	665,0000	665,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.455,50

No.EMPENHO: 3128/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,0000	3,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	6,0000	3,8400	23,04
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,0700	60,70
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,3500	4,70
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,8300	18,30
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,6000	43,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ALCOOL CLARO	6,0000	1,7000	10,20
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	3,0800	92,40
TRIGO PARA KIBE	2,0000	4,5200	9,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,98

No.EMPENHO: 3129/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	3,0000	4,5700	13,71
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,6300	14,52
PALMITO 540 GRS	8,0000	17,2500	138,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9800	29,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,5500	54,60
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	4,3000	103,20
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	1,0000	6,7000	6,70
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	13,8200	55,28
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	6,9900	139,80
FARINHA DE MILHO 500GR	2,0000	4,2000	8,40
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	10,0000	4,7600	47,60
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG	15,0000	8,9900	134,85
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,6200	108,60
FUBÁ 500 GRS	2,0000	3,2700	6,54
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,8400	14,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		875,40

No.EMPENHO: 3130/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	4.000,0000	0,0990	396,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	21.000,0000	0,0990	2.079,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.475,00

No.EMPENHO: 3131/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	16.000,0000	0,0400	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 3132/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	50,0000	5,6464	282,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		282,32

No.EMPENHO: 3133/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	5.000,0000	0,1700	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 3134/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	2.000,0000	2,1840	4.368,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.368,00

No.EMPENHO: 3135/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	30.000,0000	0,2500	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.500,00

No.EMPENHO: 3136/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	300,0000	1,7600	528,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		528,00

No.EMPENHO: 3137/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	93,0200	4.651,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.651,00

No.EMPENHO: 3138/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	500,0000	0,3800	190,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	500,0000	0,3800	190,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	500,0000	0,3800	190,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	400,0000	2,3200	928,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.498,00

No.EMPENHO: 3139/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA DE MODELAR 12 CORES	700,0000	2,2000	1.540,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	360,0000	0,4100	147,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.687,60

No.EMPENHO: 3140/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PONTA DE POLIÉSTER, CORPO OPAÇO OU BRILHANTE COM A IMPRESSÃO DE LAVÁVEL	400,0000	3,1500	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 3141/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	300,0000	0,3800	114,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	300,0000	0,3800	114,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	300,0000	0,3800	114,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	500,0000	2,3200	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.502,00

No.EMPENHO: 3142/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 16540524000105 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	300,0000	0,3800	114,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	300,0000	0,3800	114,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	300,0000	0,3800	114,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	500,0000	2,3200	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.502,00

No.EMPENHO: 3143/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	200,0000	1,8200	364,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	450,0000	0,4100	184,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		548,50

No.EMPENHO: 3144/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PONTA DE POLIÉSTER, CORPO OPAÇO OU BRILHANTE COM A IMPRESSÃO DE LAVÁVEL	500,0000	3,1500	1.575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.575,00

No.EMPENHO: 3145/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO	500,0000	0,2600	130,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO	600,0000	6,6900	4.014,00
CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES			
PLÁSTICO AUTO-ADESIVO, ROLO MEDINDO 45CM X 25 METROS, COR TRANSPARENTE	20,0000	28,5000	570,00
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	40,0000	24,5000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.694,00

No.EMPENHO: 3146/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR	300,0000	4,2000	1.260,00
C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 3147/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	7.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.250,00

No.EMPENHO: 3148/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	483.391,37

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			483.391,37
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 3149/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22.956,50

No.EMPENHO: 3150/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22.956,50

No.EMPENHO: 3151/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	23.893,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	23.893,50

No.EMPENHO: 3152/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	40.759,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40.759,50

No.EMPENHO: 3153/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	72.617,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72.617,50

No.EMPENHO: 3154/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	88.546,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88.546,50

No.EMPENHO: 3155/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	183.652,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		183.652,00

No.EMPENHO: 3156/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	20.145,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.145,50

No.EMPENHO: 3157/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	5.622,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.622,00

No.EMPENHO: 3158/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		468,50

No.EMPENHO: 3159/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	246,1970	3,5950	885,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	286,8310	3,1790	911,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.796,91

No.EMPENHO: 3160/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL PELO PERIODO DE 09 MESES, NO VALOR MENSAL DE R\$ 64,00.	1,0000	576,0000	576,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		576,00

No.EMPENHO: 3161/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS	1,0000	8.545,0000	8.545,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.545,00

No.EMPENHO: 3162/2017 DATA: 28/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20004953000135 - FERNANDES & GREGORINI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	750,0000	3,3900	2.542,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.542,50

TOTAL DO DIA - 1.039.242,08