



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3960/2017	DATA: 17/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 3961/2017	DATA: 17/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT CONECTOR MACHO/FÊMEA COM TERMINAL 2 VIAS	1,0000	5,0000	5,00
INTERRUPTOR LUZ DE RÉ, ROSCA FINA	1,0000	66,0000	66,00
BUZINA INDIVIDUAL CARACOL 2T AGUDA 12V	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		143,00

No.EMPENHO: 3962/2017	DATA: 17/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DA BUZINA, CONserto DA INSTALAÇÃO DO INTERRUPTOR DE RÉ E TROCA DO INTERRUPTOR DE RÉ.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 3963/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0292180000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	100,0000	6,5000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 3964/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, SENDO DOIS NA MEDIDA 14 X 38 NO VALOR DE R\$ 25,00 E DOIS NA MEDIDA DE 47 X 38 NO VALOR DE 30,00.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 3965/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEZA COM HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES: CRISTIANE TONETTI VENEZIAN RODRIGUES, FABRÍCIO GODOI SPINDOLA E MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA TEIXEIRA NOS DIAS 25 E 26/04/2017 EM RAZÃO DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOS DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7, EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS 03 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$ 847,35, 03 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 69,00 E 03 JANTARES NO TOTAL DE R\$ 114,00.	1,0000	1.030,3500	1.030,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.030,35

No.EMPENHO: 3966/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	1,0000	35,0000	35,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			35,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3967/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: 2146/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00012017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000046 CONVÊNIO RECAPEAMENTO DE RUAS DO VALE DO REDENTOR

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS, SENDO: RUA FLORIANO FOLHARINI, RUA HEROSTRATO DIAS PINHEIRO, RUA CARLOS FERNANDES RODRIGUES, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	416.292,1200	416.292,12
DESCONTO:		TOTAL	416.292,12

No.EMPENHO: 3968/2017 DATA: 17/04/2017 PROCESSO: 2146/2017 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00012017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO DE RUAS DIVERSAS, SENDO: RUA FLORIANO FOLHARINI, RUA HEROSTRATO DIAS PINHEIRO, RUA CARLOS FERNANDES RODRIGUES, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	18.281,2800	18.281,28
DESCONTO:		TOTAL	18.281,28

TOTAL DO DIA - 436.756,75