



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1938/2017	DATA: 26/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	4.000,0000	1,7900	7.160,00
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	700,0000	-1,7900	-1.253,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.907,00

No.EMPENHO: 3705/2017	DATA: 26/06/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Anulação conforme solicitação da Tesouraria Municipal.	0,0000	0,0000	-88,38
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(88,38)

No.EMPENHO: 3915/2017	DATA: 26/06/2017	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: 00562016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO COZIDO, TEMPERADO E DESFIADO - COM SIF	30,0000	29,5000	885,00
PERNIL SUÍNO COZIDO, TEMPERADO E DESFIADO - COM SIF	30,0000	-29,5000	-885,00

CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	480,0000	25,6500	12.312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.312,00

No.EMPENHO: 4315/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO RETROVISOR	1,0000	40,0000	40,00
ESPELHO RETROVISOR	1,0000	-40,0000	-40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4885/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 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 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA DA PORTA LD	1,0000	90,0000	90,00
FECHADURA DA PORTA LD	1,0000	-90,0000	-90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4888/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	5,0000	20,00
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	-5,0000	-20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5106/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	400,0000	-1,3800	-552,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	400,0000	1,3800	552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5130/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PREFIXO Nº 218, PLACA BPZ-6327, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 1F150838-3.	1,0000	156,1900	156,19
MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PREFIXO Nº 218, PLACA BPZ-6327, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 1F150838-3.	1,0000	-156,1900	-156,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5161/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA COMPLETA TIPO TAMBOR	15,0000	39,2000	588,00
JOGO DOBRADIÇA 3.1/2	15,0000	8,4000	126,00
FRISO PARA PORTA 80CM	17,0000	5,7000	96,90
GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM	3,0000	6,0000	18,00
GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 10 CM	3,0000	-6,0000	-18,00
GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM	6,0000	-8,9000	-53,40
GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM	6,0000	8,9000	53,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		810,90

No.EMPENHO: 5162/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08216332000110 - SAMUEL DE SOUZA PERUSSI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO COMANDO DA PORTA	1,0000	20,0000	20,00
CABO COMANDO DA PORTA	1,0000	-20,0000	-20,00
BORRACHA PORTA	1,0000	150,0000	150,00

BORRACHA PORTA			1,0000	-150,0000	-150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 5429/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO VERDE 200GR	30,0000	-1,5900	-47,70
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	4,0000	-1,8800	-7,52
ÓLEO DE SOJA 900ML	25,0000	-3,8400	-96,00
POLVILHO DOCE 500 GRS	4,0000	-6,4000	-25,60
LEITE CONDENSADO	15,0000	3,9600	59,40
LEITE CONDENSADO	15,0000	-3,9600	-59,40
MILHO VERDE 200GR	30,0000	1,5900	47,70
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	4,0000	1,8800	7,52
ÓLEO DE SOJA 900ML	25,0000	3,8400	96,00
POLVILHO DOCE 500 GRS	4,0000	6,4000	25,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	(0,00)

No.EMPENHO: 5470/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: 00042014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 12317446000123 - CLÍNICA MÉDICA TRANQUILLINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	-48,0000	-48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 5528/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 2557/2014 LICITAÇÃO: 00042014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 27172876806 - KÊNIA CRUVINEL LOPES LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	1,0000	537,6000	537,60

PÚBLICOS MUNICIPAIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	1,0000	-537,6000	-537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6132/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	8,0000	6,2000	49,60
SALSICHA	8,0000	-6,2000	-49,60
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	5,0000	3,7000	18,50
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	6,0000	1,3500	8,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,60

No.EMPENHO: 6242/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	299,1900	3,5950	1.075,99
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	290,4100	3,1790	923,21
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	290,4100	-0,0011	-0,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.998,47

No.EMPENHO: 6272/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: 00482016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	10,0000	5,9500	59,50
CHUCHU	10,0000	6,3500	63,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	9,9500	99,50
RÚCULA	5,0000	10,9500	54,75
BANANA NANICA	30,0000	4,1000	123,00
MANDIOQUINHA	5,0000	9,4500	47,25

BERINJELA COMUM		5,0000	6,4500	32,25
CENOURA TIPO EXTRA		5,0000	4,3500	21,75
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		25,0000	5,9000	147,50
ALFACE CRESPA		17,5000	5,9500	104,12
ALHO NACIONAL		2,5000	33,0000	82,50
LARANJA		30,0000	2,1500	64,50
MAÇÃ FUGI		15,0000	8,4500	126,75
ABOBRINHA BRASILEIRA		10,0000	6,8000	68,00
MELANCIA REDONDA		58,6150	2,9000	169,98
CHEIRO VERDE		2,5000	12,8500	32,12
BRÓCOLIS COMUM		10,0000	9,6000	96,00
OVOS DE GALINHA		25,0000	5,9000	147,50
BATATA BENEFICIADA LISA		50,0000	6,7000	335,00
TOMATE MEDIO		20,0000	5,9000	118,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.993,48

No.EMPENHO: 6302/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	1,0000	12,4400	12,44
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	1,0000	-12,4400	-12,44
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6310/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 33484825000188 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA DF" DAS PARTICIPANTES FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201701025, E MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201700991, NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA.	1,0000	700,0000	700,00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O "XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - BRASÍLIA DF" DAS PARTICIPANTES FABIOLA REGINI FLORENTINO MORGAN, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201701025, E MÁRCIA DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS, NÚMERO DA INSCRIÇÃO 201700991, NO VALOR DE R\$ 350,00 CADA.	1,0000	-700,0000	-700,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6537/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	480,0000	3,5950	1.725,60
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	480,0000	-3,5950	-1.725,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6539/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00622016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	303,1240	3,5950	1.089,73
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	303,1240	-3,5950	-1.089,73
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.056,9670	3,1790	3.360,10
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	30,0200	2,4990	75,02
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	30,0200	-2,4990	-75,02
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.056,9670	-3,1790	-3.360,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6642/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 6172/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	50,0000	2,2400	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,00

No.EMPENHO: 6643/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	80,0000	48,0000	3.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.840,00

No.EMPENHO: 6644/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA - CONsertos Gerais	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 6645/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 3/4	2,0000	1,5000	3,00
COLA	1,0000	4,0000	4,00
JOELHO 3/4	5,0000	1,5000	7,50
LUVA 3/4 SOLDÁVEL	1,0000	1,0000	1,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL	1,0000	1,0000	1,00
REGISTRO ESFERA	2,0000	10,0000	20,00
FITA VEDA ROSCA	1,0000	2,0000	2,00
NIPLE 3/4 X 1/2	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,50

No.EMPENHO: 6646/2017 DATA: 26/06/2017 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL	2,0000	240,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 6647/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO	2,0000	15,0000	30,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	1,0000	115,0000	115,00
EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRAL	1,0000	68,0000	68,00
ANEL DO ESCAPAMENTO	4,0000	5,0000	20,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	2,0000	6,0000	12,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - KOMBI	1,0000	20,0000	20,00
ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO - KOMBI	1,0000	35,0000	35,00
SILENCIOSO TRASEIRO	1,0000	142,0000	142,00
JUNTA DO CATALISADOR	1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		447,00

No.EMPENHO: 6648/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CAMBAGEM DIANTEIRA	2,0000	50,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REVISAO DO ROLAMENTO, ENGR CUBOS GRAXA AZUL	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: BALANCEAMENTO DE RODA DA PERUA KOMBI PREFIXO 395 PLACA: DKI 8505.	4,0000	12,0000	48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DA PERUA KOMBI PREFIXO 395 PLACA: DKI 8505.	1,0000	58,0000	58,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REMOÇÃO DO CORPO SUSPENSÃO COMPLETO PARA SOLDA DO MONOBLOCO E SERVIÇOS DE SUSPENSÃO	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		866,00

No.EMPENHO: 6649/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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
REFORMA DE 7 PORTÕES TROCAR TELA E CANOS	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 6650/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA	1,0000	136,0000	136,00
PARAFUSO BACIA B10	4,0000	9,8200	39,28
ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM	4,0000	5,0000	20,00
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	10,0000	4,0000	40,00
TORNEIRA PARA PIA COZINHA	1,0000	170,0000	170,00
TORNEIRA PARA COZINHA BICA MoVEL LUXO CROMADA	2,0000	32,0000	64,00
VÁLVULA LAVATÓRIO PLÁSTICA	4,0000	4,2300	16,92
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4	4,0000	1,1000	4,40
REGISTRO GAVETA 3/4	2,0000	30,0000	60,00
VEDA ROSCA 18MM X 50M	1,0000	8,0000	8,00
PIA SUSPENSO BRANCO PARA BANHEIRO	2,0000	2,6000	5,20
VITRÔ SEM GRADE 1,50 X 1,00 FERRO	1,0000	270,9600	270,96
VITRÔ DE FERRO PARA BANHEIRO MAX-AR SEM GRADE 1,00X 0,50	2,0000	179,9000	359,80
PORTA LAMINADA DIREITA 1,05X2, 15 DE FERRO	2,0000	570,0000	1.140,00
CAIXA SIFONADA 100X100X50	2,0000	9,6800	19,36
TEE ESGOTO 50MM	4,0000	5,0700	20,28
JOELHO 90° SOLD. 50MM	4,0000	2,1200	8,48
LUVA PVC ESGOTO 50MM	2,0000	2,1200	4,24
TUBO DE COLA 75G	3,0000	6,1800	18,54
TUBO ESGOTO 100 MM	12,0000	10,3000	123,60
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	5,9000	35,40
LAVATÓRIO BRANCO	2,0000	47,0000	94,00
PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO Nº08	2,0000	2,9400	5,88
TE SOLDÁVEL 25MM	10,0000	1,3000	13,00

SIFÃO SANFONADO		2,0000	9,4000	18,80
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO		2,0000	24,2100	48,42
LUVA SOLDÁVEL 25MM		10,0000	0,5400	5,40
TUBO SOLDAVEL 25mm		18,0000	2,8000	50,40
REJUNTE FLEXÍVEL		10,0000	4,3000	43,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.843,36

No.EMPENHO: 6661/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.000,00

No.EMPENHO: 6662/2017 DATA: 26/06/2017 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HÉLICE 6 PAS FERRO	1,0000	159,0000	159,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	159,00

No.EMPENHO: 6663/2017 DATA: 26/06/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	75,0000	75,00
SUORTE DE ESCOVA MB/JF	1,0000	54,0000	54,00
GARFO	1,0000	55,0000	55,00
MANCAL	1,0000	60,0000	60,00
RELE DO PISCA	1,0000	40,0000	40,00
CHAVE DE SETA	1,0000	210,0000	210,00
JOGO DE REPARO	1,0000	26,0000	26,00
BUCHA	1,0000	20,0000	20,00

BUCHA DO MANCAL			1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			560,00

No.EMPENHO: 6664/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE	1,0000	70,0000	70,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL ENCAIXE STHILL	2,0000	0,5000	1,00
TERMINAL FIO DE ENCAIXE FÊMEA	2,0000	1,0000	2,00
VELA DE IGNICAO N° BPMR 7A 00004007000	1,0000	20,0000	20,00
EIXO ACIONAMENTO Fs 160/220/280	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO	1,0000	10,0000	10,00
ENGRENAGEM	1,0000	310,0000	310,00
PRATO GIRATÓRIO DE ALUMINIO FS160/220 41197133100	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	553,00

No.EMPENHO: 6665/2017 DATA: 26/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	480,0000	3,1790	1.525,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.525,92

No.EMPENHO: 6666/2017 DATA: 26/06/2017 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)	303,1240	3,5950	1.089,73
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	970,8770	3,1790	3.086,42
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	30,0200	2,4990	75,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.251,17

TOTAL DO DIA -

43.677,02