



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5117/2017 DATA: 06/09/2017 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE ALTA PRESSÃO ÓLEO DIESEL	1,0000	1.980,0000	1.980,00
BOMBA DE ALTA PRESSÃO ÓLEO DIESEL	1,0000	-1.980,0000	-1.980,00
PORTA INJETOR	4,0000	715,0000	2.860,00
PORTA INJETOR	4,0000	-715,0000	-2.860,00
TURBINA	1,0000	1.860,0000	1.860,00
TURBINA	1,0000	-1.860,0000	-1.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8508/2017 DATA: 06/09/2017 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
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120,0000	4,1798	501,58
DAPAGLIFLOZINA 10MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	120,0000	-0,0005	-0,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		501,52

No.EMPENHO: 8510/2017 DATA: 06/09/2017 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
DAPAGLIFLOZINA 10MG	120,0000	4,1798	501,58
DAPAGLIFLOZINA 10MG	120,0000	-0,0005	-0,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		501,52

No.EMPENHO: 8511/2017 DATA: 06/09/2017 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
ACIDO TIOCTICO 600MG CP	120,0000	4,0060	480,72
ACIDO TIOCTICO 600MG CP	120,0000	-0,0007	-0,08
BENFOTIAMINA 150MG	120,0000	1,7003	204,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		684,68

No.EMPENHO: 8528/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 55514269000188 - LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	10,0000	-1,6000	-16,00
PINCEL REDONDO Nº 10	5,0000	-1,4000	-7,00
BORRACHA BRANCA	5,0000	-0,3900	-1,95
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	5,0000	-0,9900	-4,95
COLA - TUBO COM 90 GRAMAS	10,0000	-0,8400	-8,40
APONTADOR DE METAL (SEM DEPÓSITO)	3,0000	-0,2500	-0,75
GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO	10,0000	1,6000	16,00
PINCEL REDONDO Nº 10	5,0000	1,4000	7,00
BORRACHA BRANCA	5,0000	0,3900	1,95
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	5,0000	0,9900	4,95
COLA - TUBO COM 90 GRAMAS	10,0000	0,8400	8,40
APONTADOR DE METAL (SEM DEPÓSITO)	3,0000	0,2500	0,75

LÁPIS PRETO Nº 02		30,0000	-0,1700	-5,10
LÁPIS PRETO Nº 02		30,0000	0,1700	5,10
DESCONTO:	0,0000			0,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 8530/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 55514269000188 - LIVRARIA E PAPELARIA TATONI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHOS DIVERSOS	1,0000	24,5000	24,50
MASSA MODELAR C/06	20,0000	1,9900	39,80
LEGO COM 150 PEÇAS	1,0000	89,9000	89,90
GIZ ESCOLAR COR: BRANCO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO,	4,0000	1,4000	5,60
GIZ ESCOLAR COLORIDO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO, NÃO	4,0000	2,2500	9,00
PINCEL REDONDO Nº 0	5,0000	1,0500	5,25
QUEBRA CABEÇA - 60 PEÇAS	2,0000	48,0900	96,18
LÁPIS DE COR C/ 24 UN.	5,0000	6,4900	32,45
MASSA MODELAR C/06	20,0000	-1,9900	-39,80
PINCEL REDONDO Nº 08	5,0000	1,2500	6,25
JOGO UNO	10,0000	14,9000	149,00
JOGO PEDAGÓGICO DE ENCAIXE COM PEÇAS DE MADEIRA	1,0000	0,0000	-525,73
QUEBRA CABEÇA 30 PEÇAS	2,0000	7,9000	15,80
QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS	2,0000	26,0000	52,00
LÁPIS DE COR C/ 24 UN.	5,0000	-6,4900	-32,45
CARRINHOS DIVERSOS	1,0000	-24,5000	-24,50
LEGO COM 150 PEÇAS	1,0000	-89,9000	-89,90
GIZ ESCOLAR COR: BRANCO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO,	4,0000	-1,4000	-5,60
GIZ ESCOLAR COLORIDO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO, NÃO	4,0000	-2,2500	-9,00
PINCEL REDONDO Nº 0	5,0000	-1,0500	-5,25
PINCEL REDONDO Nº 08	5,0000	-1,2500	-6,25
QUEBRA CABEÇA - 60 PEÇAS	2,0000	-48,0900	-96,18
JOGO UNO	10,0000	-14,9000	-149,00
QUEBRA CABEÇA 30 PEÇAS	2,0000	-7,9000	-15,80
QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS	2,0000	-26,0000	-52,00
DESCONTO:	0,0000		(525,73)
		TOTAL	

No.EMPENHO: 8822/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE MANGUEIRA 30M COM ESGUICHO	1,0000	54,0000	54,00
JOGO DE MANGUEIRA 30M COM ESGUICHO	1,0000	-54,0000	-54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8824/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13109113000171 - RENATA BALENA GAIARDO 34622032821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO SAMSUNG PROXPRESS M4075FR	1,0000	120,0000	120,00
CILINDRO SAMSUNG PROXPRESS M4075FR	1,0000	-120,0000	-120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8894/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11679493000154 - AGNALDO DO SANTOS 07985585800

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AMOLAR E REGULAR 36 TESOURAS DO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA.	1,0000	468,0000	468,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AMOLAR E REGULAR 36 TESOURAS DO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA.	1,0000	-468,0000	-468,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9615/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTAR INSTALAÇÃO DO FAROL	1,0000	35,0000	35,00

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

No.EMPENHO: 9616/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLUG DE FAROL	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA BÍODO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,00

No.EMPENHO: 9617/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903967001 SERVIÇOS FUNERÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNERÁRIO COM CARRO FÚNEBRE TRASLADO DE SÃO PAULO A SÃO JOSE DO RIO PARDO DE RECÉM NASCIDO.	1,0000	1.250,0000	1.250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.250,00

No.EMPENHO: 9618/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
FORNECEDOR: 18771167000111 - M. A. SANTONI ENSINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FOMENTAR A LIDERANÇA E O PROTAGONISMO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA O ENGAJAMENTO E CUIDADO COM SEU BAIRRO E COMUNIDADE, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CONJUNTO HABITACIONAL CHICO XAVIER, DIVIDIDOS EM 12 ENCONTROS DE 02 HORAS CADA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, QUE SERÃO REALIZADAS NO CONJUNTO, SENDO R\$ 650,00 O VALOR DE CADA ENCONTRO TOTALIZANDO R\$ 7.800,00.	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.800,00

No.EMPENHO: 9619/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02465944000160 - NET COMPUTADORES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE GERENCIAMENTO PARA NOBREAK APC	5,0000	570,3000	2.851,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.851,50

No.EMPENHO: 9620/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RADIADOR DA ÁGUA E INTERCULER PARA LAVAR E TIRAR PARAFUSO DO SENSOR DA CORREIA QUEBRADA NO BLOCO, TROCAR ÓLEO E OS FILTROS, REVISAR FREIO, ALINHAR VOLANTE.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 9621/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	45,0000	45,00
GRAXA PARA ROLAMENTOS	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 9622/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	34,9000	34,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			34,90
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 9623/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DESCARGA	1,0000	26,7000	26,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	26,70

No.EMPENHO: 9624/2017 DATA: 06/09/2017 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
COBERTURA DO MOTOR	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 9625/2017 DATA: 06/09/2017 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
DESCARBONIZAR ESCAPAMENTO.	1,0000	30,0000	30,00
LIMPAR BOMBA DE ÓLEO DO IMPLEMENTO E TROCAR COBERTURA DO MOTOR.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 9626/2017 DATA: 06/09/2017 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
CARCAÇA TANQUE STHILL	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 9627/2017 DATA: 06/09/2017 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CARÇAÇA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA ROÇADEIRA Nº10	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 9628/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA RECARREGÁVEL AAA	4,0000	10,2500	41,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,00

No.EMPENHO: 9629/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	300,0000	19,7000	5.910,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.910,00

No.EMPENHO: 9630/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	800,0000	2,9000	2.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.320,00

No.EMPENHO: 9631/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	136,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,00

No.EMPENHO: 9632/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE HOLAMBRA-SP NO DIA 15/09/2017 - PASSEIO COM OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE NA EXPOFLORA. FUNCIONÁRIOS ACOMPANHANTES: DIONE TAMAROZZI (AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL DA 3ª IDADE) E DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA (ESCRITURÁRIA DA 3ª IDADE).	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 9633/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	104,0000	11,5000	1.196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.196,00

No.EMPENHO: 9634/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05607657000135 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE GERENCIAMENTO PARA NOBREAK APC	5,0000	563,0000	2.815,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.815,00

No.EMPENHO: 9635/2017 DATA: 06/09/2017 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: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	7.500,0000	0,4140	3.105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.105,00

No.EMPENHO: 9636/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2017 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS - LA, VALOR MENSAL DE R\$ 960,00.	1,0000	3.840,0000	3.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.840,00

No.EMPENHO: 9637/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2017 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS VALE REDENTOR, VALOR MENSAL DE R\$ 320,00 E ADITIVO NO VALOR DE R\$ 320,00, TOTAL MÊS R\$ 640,00.	1,0000	2.560,0000	2.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.560,00

No.EMPENHO: 9638/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00282017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	270.540,0000	270.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270.540,00

No.EMPENHO: 9639/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00282017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	339.300,0000	339.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		339.300,00

No.EMPENHO: 9640/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00282017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	61.020,0000	61.020,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		61.020,00

No.EMPENHO: 9641/2017 DATA: 06/09/2017 PROCESSO: 7066/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00282017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	101.700,0000	101.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101.700,00

TOTAL DO DIA - 808.593,09