



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 9766/2017	DATA: 13/09/2017	PROCESSO: 1547/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	540,0000	21,6000	11.664,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.664,00</b>

No.EMPENHO: 9767/2017	DATA: 13/09/2017	PROCESSO: 1836/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00212017
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE		
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO CANINA	1.500,0000	3,8500	5.775,00
RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES	90,0000	4,1000	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.144,00</b>

No.EMPENHO: 9768/2017	DATA: 13/09/2017	PROCESSO: 3234	LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191301 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 56111347000328 - CONSTRUTORA SCALA GUAÇU LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	60,0000	75,0000	4.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO: 9769/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016  
 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: 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)	7,0000	22,3900	156,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,73</b>

No.EMPENHO: 9770/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016  
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	2,0000	45,9000	91,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>91,80</b>

No.EMPENHO: 9771/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016  
 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: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	2,0000	57,7100	115,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,42</b>

No.EMPENHO: 9772/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: 3234 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322017  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	76,0000	7.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.600,00</b>

No.EMPENHO: 9773/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	216,0000	3,9600	855,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>855,36</b>

No.EMPENHO: 9774/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	220,0000	6,9500	1.529,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.529,00</b>

No.EMPENHO: 9775/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	155,0000	155,00
JOGO DE VELAS - KOMBI	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 9776/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR JOGO DE VELA E JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 9777/2017 DATA: 13/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE DE BOBINA SVT 3000A	1,0000	140,0000	140,00
CARTÃO TACOGRÁFICO MOTORISTA	1,0000	20,0000	20,00
KIT LACRE SVT 3000A	1,0000	21,0000	21,00
BOBINA PARA TACÓGRAFO PRÉ IMPRESSA	2,0000	23,0000	46,00
DESCONTO: 12,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 9778/2017 DATA: 13/09/2017 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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	200,0000	1,5800	316,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	400,0000	0,9500	380,00
CHAVE SEC NH 00	1,0000	165,0000	165,00
FUSÍVEL NH 100A	3,0000	15,0000	45,00
DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,00</b>

No.EMPENHO: 9779/2017 DATA: 13/09/2017 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ENDIREITAR E SOLDAR SUORTE DE CHASSIS DA CARRETA.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 9780/2017 DATA: 13/09/2017 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NO TANQUE D'ÁGUA, DESMONTAR CANO TRASEIRO PARA FAZER E SOLDAR DUAS PONTAS DE ROSCA DE 2" E MONTAR.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 9781/2017 DATA: 13/09/2017 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 295/80 R 22.5	4,0000	1.300,0000	5.200,00
PROTETOR ARO 22,5	4,0000	50,0000	200,00
CÂMARA DE AR 295	4,0000	130,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.920,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 40.280,31