



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 13111/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PLÁSTICA DE IGNIÇÃO	1,0000	176,4600	176,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,46

No.EMPENHO: 13112/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DIAGNOSTICO DE FALHAS E RESET DO MÓDULO.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 13113/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM	2,0000	27,5000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 13114/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
FILTRO ÓLEO	1,0000	64,2000	64,20
FILTRO DE AR	1,0000	52,3000	52,30
ÓLEO DE MOTOR	9,0000	15,8000	142,20
ARRUELA DE FECHAMENTO BOMBA ALIMENTADORA 308	1,0000	96,8000	96,80
GUARDA PÓ	4,0000	6,0000	24,00
PARAFUSO	1,0000	29,8000	29,80
REPARO 409 Nº F.000.461.409	1,0000	78,9000	78,90
BICO INJETOR	4,0000	248,6000	994,40
CONJUNTO DE PRESSÃO 308	1,0000	179,9000	179,90
ROLETE 005	4,0000	39,8000	159,20
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334	1,0000	369,8000	369,80
BUJÃO ROSCADO	1,0000	99,9000	99,90
FILTRO DIESEL	2,0000	88,0900	176,18
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	26,9000	26,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.494,48

No.EMPENHO: 13115/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TESTE DO SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA, LIMPEZA QUIMICA, REGULAR <u>VÁLVULAS DE LINHA LEVE, MÃO DE OBRA DO TANQUE E REGULAGEM DE BOMBA.</u>	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,00

No.EMPENHO: 13116/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REGULAGEM DE BOMBA INJ.P., TORNO, REGULAR VALVULAS LINHA PESADA,	1,0000	835,0000	835,00

TESTE SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA E LIMPEZA QUIMICA

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			835,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13117/2017 DATA: 13/12/2017 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAME DE COMANDO	1,0000	624,0000	624,00
BUJÃO ROSCADO	1,0000	28,6800	28,68
PARAFUSO	1,0000	29,8000	29,80
REPARO	1,0000	79,5000	79,50
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	499,0000	499,00
FILTRO DIESEL	1,0000	16,9000	16,90
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	297,0000	297,00
CONJUNTO DE PRESSÃO 308	1,0000	189,8000	189,80
ARRASTADOR	1,0000	379,2600	379,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.143,94

No.EMPENHO: 13118/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	11,0000	7,3900	81,29
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	15,0000	8,2000	123,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	204,29

No.EMPENHO: 13119/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1549/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,7800	390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	390,00

No.EMPENHO: 13120/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1549/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9800	490,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9900	495,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,9900	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.480,00

No.EMPENHO: 13121/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1549/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9800	490,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9900	495,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,7800	390,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,9900	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.870,00

No.EMPENHO: 13122/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1549/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00172017

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9800	490,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,7800	390,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	0,9900	495,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	0,9900	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.870,00

No.EMPENHO: 13123/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CAMARA	1,0000	40,0000	40,00
MONTAGEM DE PNEUS	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 13124/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA - CONserto DE PNEUS DA FROTA DA SAUDE	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 13125/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	765,0000	765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		765,00

No.EMPENHO: 13126/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 13127/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	15,0000	0,9200	13,80
TAMPA CONDULET CEGA 1 - TRA	12,0000	0,2400	2,88
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25AP	6,0000	4,9000	29,40
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	2,0000	4,1800	8,36
QUADRO PARA 06 DISJUNTORES SOBREPOR	1,0000	18,0100	18,01
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	15,0000	1,4500	21,75
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	30,0000	2,1800	65,40
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERDE	15,0000	0,9200	13,80
CABO FLEXÍVEL DE 4.0 MM AZUL.	15,0000	1,4500	21,75
PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 4,5X50 BUCHA 8	20,0000	0,1200	2,40
ABRAÇADEIRA C/ CUNHA \ "D\ " 1\ "	8,0000	0,7400	5,92
BUCHA NYLON S-08	20,0000	0,0900	1,80
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 1" SEM TAMPA	5,0000	7,3900	36,95
TAMPA PARA CONDULETE TOP 1 P/ TOMADA	5,0000	2,2900	11,45
ELETRODUTO CORRUGADO 1	2,0000	16,9000	33,80
UNIDUTO RETO 1"	5,0000	2,2500	11,25
UNIDUTO MULTIPLO DE 1"	8,0000	1,9900	15,92
MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	5,0000	3,6800	18,40
MÓDULO TOMADA 2P+T 20A	2,0000	3,7300	7,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,50

No.EMPENHO: 13128/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR RADIADOR DA ÁGUA, TIRAR INTERCOLER PARA TROCAR BOMBA DA ÁGUA, ESPICRAR AS CORREIAS, MÃO DE OBRA.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 13129/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROXIMETACAINA COLIRIO	10,0000	7,0600	70,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,60

No.EMPENHO: 13130/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	37,0000	2,7000	99,90
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA	10,0000	1,8400	18,40
CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	2,0000	50,0000	100,00
PAPEL CARTÃO	29,0000	1,0000	29,00
PAPEL CAMURÇA	50,0000	0,7500	37,50
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	37,0000	1,2000	44,40
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	27,0000	0,9000	24,30
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	20,0000	5,5000	110,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	20,0000	16,9900	339,80
RO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		803,30

No.EMPENHO: 13131/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	40,0000	2,7000	108,00
PAPEL CAMURÇA	30,0000	0,7500	22,50
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA	20,0000	1,8400	36,80
CARTOLINA CORES DIVERSAS - PACOTE COM 100 FOLHAS	3,0000	50,0000	150,00
PAPEL CARTÃO	31,0000	1,0000	31,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	28,0000	0,9000	25,20

PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	28,0000	5,5000	154,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	16,9900	339,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		867,30

No.EMPENHO: 13132/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 2521/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	12,0000	1.660,0000	19.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.920,00

No.EMPENHO: 13133/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMOLUMENTOS 117 ATOS	0,0000	0,0000	362,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		362,70

No.EMPENHO: 13134/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	561,0600	3,2900	1.845,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.845,89

No.EMPENHO: 13135/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	17,7500	9,9000	175,72

MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G		27,7500	10,9000	302,48
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		44,2500	10,9000	482,32
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		9,0000	9,9000	89,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.049,62

No.EMPENHO: 13136/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	89,5000	10,9000	975,55
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	7,7500	9,9000	76,72
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	91,7500	10,9000	1.000,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.052,35

No.EMPENHO: 13137/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	1,5000	9,9000	14,85
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	92,2500	10,9000	1.005,52
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	134,5000	10,9000	1.466,05
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,2500	9,9000	249,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.736,40

No.EMPENHO: 13138/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	17,7500	9,9000	175,72
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	45,7500	10,9000	498,68
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,7500	9,9000	235,12
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	52,0000	10,9000	566,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.476,32

No.EMPENHO: 13139/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	53,7500	10,9000	585,88
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	4,2500	9,9000	42,08
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	63,2500	10,9000	689,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.317,38

No.EMPENHO: 13140/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,0000	0,0000	0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,02

No.EMPENHO: 13141/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04576769000103 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL HOSPITALAR	0,0000	0,0000	0,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,50

No.EMPENHO: 13142/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	2,5000	9,9000	24,75
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	13,7500	10,9000	149,88
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	42,2500	10,9000	460,52

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			635,15
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13143/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 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
TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E PAR DE PLACAS COM TARJETAS CÓDIGO 33, DA CAMINHONETE NISSAN FRONTIER 4X4 XE, PLACA DBS-6066.	1,0000	318,5700	318,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	318,57

No.EMPENHO: 13144/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
cip novembro - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	34.015,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	34.015,70

No.EMPENHO: 13280/2017 DATA: 13/12/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL VERGÊ	2,0000	14,5000	29,00
PASTA CATÁLOGO COM 10 PLÁSTICOS	20,0000	4,7500	95,00
ENVELOPE BRANCO 22x32	150,0000	0,2600	39,00
ENVELOPE OFÍCIO 114X229	200,0000	0,0800	16,00
ENVELOPE SACO NATURAL 22X32	150,0000	0,1800	27,00
ENVELOPE A3 SACO KRAFT NATURAL 310MM X 410 MM	80,0000	0,3500	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	234,00

No.EMPENHO: 13281/2017 DATA: 13/12/2017 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: 03922364000117 - ANDRÉ LUIS NÁLIO MATIAS DE FARIA MOCOCA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO MONOMÉTRICO TAMANHO 1,5MX1M	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 13282/2017 DATA: 13/12/2017 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: 052000002 SALARIO EDUCACAO
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 PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	186.342,8100	186.342,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186.342,81

No.EMPENHO: 13283/2017 DATA: 13/12/2017 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	384,0000	11,5000	4.416,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.416,00

TOTAL DO DIA - 273.254,28