



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1550/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
<b>FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO0155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	25.492,0000	25.492,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO0155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-23.680,3000	-23.680,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.811,70</b>

No.EMPENHO: 1551/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 052000013 PNATE	
<b>FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.752,0000	4.752,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-4.752,0000	-4.752,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2611/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 67729178000149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ESPIRONOLACTONA 25MG		8.000,0000	0,1490	1.192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.192,00</b>

No.EMPENHO: 2618/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: 1400/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062018  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59015768000181 - SIGMARH RECURSOS HUMANOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO , APLICAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS E ELABORAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO E APRECIACÃO DE RECUROS DE CONCURSO PÚBLICO.	1,0000	13.583,0000	13.583,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>13.583,00</b>

No.EMPENHO: 2619/2018 DATA: 13/03/2018 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	4,0000	30,0000	120,00
PARAFUSO DE AÇO 12 x 30	4,0000	3,0000	12,00
PARAFUSO DE AÇO 16 x 90	2,0000	6,0000	12,00
PORCA 16 MM	2,0000	2,0000	4,00
PORCA 12 MM.	8,0000	1,5000	12,00
PORCA 3/4 DUPLA	8,0000	2,0000	16,00
ARRUELA LISA 1/4	4,0000	0,5000	2,00
GRAMPO 5/8 X 82 X 480	4,0000	30,0000	120,00
PARAFUSOS	2,0000	1,5000	3,00
PARAFUSO 7/16 X 2 NF	3,0000	3,3300	9,99
VEDAÇÃO	2,0000	150,0000	300,00
PINO DE CENTRO	2,0000	20,0000	40,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	198,0000	396,00
PORCA 7/16 NF	6,0000	1,5000	9,00
PORCA DE ROSCA 6 mm	2,0000	1,0000	2,00
MOLA VW 946201	2,0000	186,0000	372,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.429,99</b>

No.EMPENHO: 2620/2018 DATA: 13/03/2018 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORÇAR E ARQUEAR FEIXE E CONTRA FEIXE, FAZER ARREBITAR QUATRO ABRAÇADEIRAS, RECUPERAR SUPORTE AMORTECEDOR.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>620,00</b>

No.EMPENHO: 2621/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	200,0000	0,8000	160,00
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	50,0000	0,8000	40,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA OFÍCIO AZUL	50,0000	3,4000	170,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO MEDINDO 36,5 CM X24,5 CM X 14 CM	200,0000	1,6000	320,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	3,0000	3,4000	10,20
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	30,0000	0,8000	24,00
PASTA COM GRAMPO OU TRILHO	50,0000	1,2000	60,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
CLIPS Nº 6 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	4,0000	7,5000	30,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	20,0000	1,7500	35,00
RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA.	20,0000	1,0000	20,00
CANETA PERMANENTE PARA CD FINA	5,0000	3,7500	18,75
PASTA SUSPENSIVA COM 10 UNIDADES	10,0000	23,2000	232,00
TESOURA	5,0000	4,8000	24,00
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	2,0000	4,0000	8,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	3,0000	4,0000	12,00
GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	4,0000	9,9000	39,60
DUREX PEQUENO	20,0000	0,8500	17,00
ALFINETE MAPA C/ 50 UNIDADES	3,0000	3,2000	9,60
ENVELOPE BRANCO 114X22 COM 100 UNID	3,0000	7,0000	21,00
CORRETIVO CANETA	5,0000	4,5000	22,50
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	10,0000	3,0000	30,00

GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8 100FL		2,0000	42,5000	85,00
SUORTE DUREX GRANDE		3,0000	14,9000	44,70
SULFITE COLORIDO A4 - 500 FOLHAS		1,0000	25,9000	25,90
CADERNO CAPA DURA BROCHURINHA 48 FOLHAS COM INDICE		5,0000	7,2000	36,00
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS		3,0000	44,9000	134,70
ETIQUETA E VISOR PARA PASTA SUSPENSA		5,0000	5,5000	27,50
DUREX MEDIO 12 X 50		15,0000	1,2000	18,00
SUORTE PARA FITA ADESIVA PEQUENO		4,0000	11,9000	47,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>1.783,05</b>

No.EMPENHO: 2622/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	19,7700	395,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>395,40</b>

No.EMPENHO: 2623/2018 DATA: 13/03/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	30,0000	19,7700	593,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>593,10</b>

**TOTAL DO DIA - 21.408,24**