



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6024/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA SOBREPOR 70 X 85 X 35	2,0000	0,8000	1,60
PARAFUSO DE MADEIRA 4,0 X 50MM	2,0000	0,2000	0,40
RECEPTÁCULO	1,0000	4,0000	4,00
INTERRUPTOR EXTERNO	1,0000	4,6000	4,60
LÂMPADA FLUORESCENTE	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,60

No.EMPENHO: 6025/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SENHORES RAMON GOMES MAGALHÃES, ROQUE DE SOUZA LIMA JUNIOR E RODRIGO ALVES PACCE, A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA INSTRUÇÃO DO ANO DE 2018.	1,0000	287,0000	287,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		287,00

No.EMPENHO: 6028/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.400,00

No.EMPENHO: 6029/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 21073483000124 - RAFAEL ZANETTI BAPTISTELLA 31514457806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SOMENTE ADESIVO 220X150 JÁ APLICADO NA PLACA FEITA (ADESIVO DE ALTA DURABILIDADE)	1,0000	350,0000	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: BANNER 90X1200	2,0000	130,0000	260,00
AUTDOOR COM PLACA GALVANIZADA REFORÇADA ESTRUTURA E MÃO FRANCESA	1,0000	4.495,0000	4.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.105,00

No.EMPENHO: 6030/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11434494000139 - JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS DE CHAVEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CÓPIA DE CHAVE YALE NO VALOR DE R\$ 5,00 A UNIDADE	4,0000	5,0000	20,00
CÓPIA DE CHAVE GORGE NO VALOR DE R\$ 10,00 A UNIDADE	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 6031/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	35,0000	9,9900	349,65

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			349,65
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6032/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FURADOR GRANDE	2,0000	31,5000	63,00
PASTA AZ COM VISOR	8,0000	8,9000	71,20
PASTA C/ ELÁSTICO - POLIONDA	30,0000	1,9000	57,00
FITA ADESIVA GRANDE TRANSPARENTE	10,0000	1,8500	18,50
ELÁSTICO C/ 1KG NATURAL, SUPER AMARELO N18	1,0000	17,5000	17,50
ENVELOPE OFÍCIO 114X229	1.000,0000	0,0800	80,00
ENVELOPE COMERCIAL 114 X 162	1.000,0000	0,0500	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	357,20

No.EMPENHO: 6033/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA BRANCA	30,0000	0,6500	19,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	30,0000	0,9500	28,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	30,0000	0,9500	28,50
PASTA COM PRESILHA PLÁSTICA, CONFECCIONADA EM CARTÃO TRIPLEX 280G/M2, IMPRESSA NA COR AZUL	30,0000	1,7000	51,00
EVA CORES VARIADAS	20,0000	1,5000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	157,50

No.EMPENHO: 6034/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER SAMSUNG D111S COMPATIVEL	6,0000	79,0000	474,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	474,00

No.EMPENHO: 6035/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AJUSTE DA VELOCIDADE DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 6036/2018 DATA: 08/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E AJUSTE DA VELOCIDADE DO MICRO ÔNIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

TOTAL DO DIA - 11.802,95