



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 8240/2018  | DATA: 02/08/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                       |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS   |                  |           | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |
| <b>FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS FILTROS DOS BEBEDOUROS DA EMEB PROFª STELLA MARIS CATALANO. | 1,0000     | 940,0000       | 940,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>940,00</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 8241/2018   | DATA: 02/08/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                          |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL           |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE               |                  |           | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 |
| <b>FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO C/ 500 FOLHAS | 15,0000    | 5,7500         | 86,25         |
| SODA CÁUSTICA                                  | 10,0000    | 8,5000         | 85,00         |
| ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON          | 2,0000     | 2,0000         | 4,00          |
| DESCONTO: 0,0000                               | TOTAL      |                | <b>175,25</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 8242/2018   | DATA: 02/08/2018 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                          |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL               |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
| NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE                   |                  |           | RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 |
| <b>FORNECEDOR: 05240959000118 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| QUEROSENE                        | 10,0000    | 7,0000         | 70,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>70,00</b> |

No.EMPENHO: 8243/2018 DATA: 02/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 02165172810 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TRABALHAR OS TEMAS: PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS; A FAMÍLIA COMO FATOR DE PROTEÇÃO CONTRA O USO ABUSIVO DE DROGAS E CUIDANDO DO CUIDADOR; SERÃO MINISTRADOS 02 ENCONTROS DE 2 HORAS CADA NO CRAS - VALE DO REDENTOR; 02 ENCONTROS DE 02 HORAS CADA NO CRAS - CASSUCCI E 01 ENCONTRO DE 02 HORAS COM AS EQUIPES TÉCNICAS INCLUSIVE DA SAIS, TOTALIZANDO 05 ENCONTROS COM DURAÇÃO TOTAL DE 10 HORAS; VALOR R\$ 395,00/HORA TOTALIZANDO R\$ 3.950,00 (TOTAL DE 10 HORAS). | 1,0000     | 3.950,0000     | 3.950,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.950,00</b> |

No.EMPENHO: 8244/2018 DATA: 02/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| NOBREAK 3200VA (2 BATERIAS DE 18 AH) | 1,0000     | 2.300,0000     | 2.300,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>2.300,00</b> |

No.EMPENHO: 8245/2018 DATA: 02/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BICO SEM CAMARA                  | 2,0000     | 6,0000         | 12,00           |
| PNEU 235/75 R15                  | 2,0000     | 655,0000       | 1.310,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.322,00</b> |

No.EMPENHO: 8246/2018 DATA: 02/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

|                       |        |       |        |         |              |
|-----------------------|--------|-------|--------|---------|--------------|
| BALANCEAMENTO DE RODA |        |       | 2,0000 | 17,0000 | 34,00        |
| DESCONTO:             | 0,0000 | TOTAL |        |         | <b>34,00</b> |

**TOTAL DO DIA -** 8.791,25