



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1718/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK UPS COMPACT PRO 1400VA UNIVERSAL 1BS/1BA	1,0000	585,0000	585,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,00

No.EMPENHO: 1719/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	20,0000	1,2900	25,80
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	20,0000	1,2900	25,80
SARDINHA EM LATA 125 GR	50,0000	2,6800	134,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	40,0000	5,9900	239,60
SUCO EM PÓ	720,0000	0,9500	684,00
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	30,0000	8,9900	269,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.378,90

No.EMPENHO: 1720/2019 DATA: 13/02/2019 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
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	18,0000	19,7700	355,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		355,86

No.EMPENHO: 1721/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 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: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPENSIVA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	6,0000	2,2100	13,26
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	6,0000	2,6000	15,60
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	6,0000	5,1500	30,90
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	8,0000	10,2700	82,16
CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS	8,0000	2,9400	23,52
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	3,0000	11,6500	34,95
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	7,5000	15,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	6,0000	1,2300	7,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		252,77

No.EMPENHO: 1722/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES	200,0000	11,6500	2.330,00
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	400,0000	8,5100	3.404,00
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	250,0000	0,9500	237,50
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	300,0000	10,2700	3.081,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.052,50

No.EMPENHO: 1723/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 16	20,0000	2,2500	45,00
SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS N 18	40,0000	2,2500	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 1724/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PINK	400,0000	1,3300	532,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PRETO	400,0000	1,3300	532,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AMARELA	400,0000	1,3300	532,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR LARANJA	400,0000	1,3300	532,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR VERMELHO	400,0000	1,3300	532,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL CLARO	400,0000	1,3300	532,00
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL ESCURO	400,0000	1,3300	532,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	200,0000	2,9400	588,00
CADERNO CARTOGRAFIA E DESENHO: MEDIDA 275MM X 200 MM, MIOLO EM PAPEL OFFSET BRANCO 70GR C/96 FOLHAS, CAPA E CONTRACAPA DURA	200,0000	8,5100	1.702,00
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	200,0000	0,9500	190,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA, SUPERFÍCIES COLORIDAS COM TINTAS ATÓXICAS	200,0000	10,2700	2.054,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.258,00

No.EMPENHO: 1725/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	500,0000	13,9000	6.950,00
BORRACHA BRANCA MACIA PARA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE E LAPISEIRA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 4,06 X 2,83 X 1,02 CM	800,0000	0,3800	304,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.254,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1726/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 60 FOLHAS	200,0000	2,9400	588,00
CADERNO BROCHURÃO : UNIVERSITÁRIO, MEDIDA 200 MM X 275 MM, COM 95 FOLHAS PAUTADAS EM PAPEL	700,0000	7,0800	4.956,00
OFF-SET 56 GR, COM NO MINIMO 31 PAUTAS, COSTURADO, CAPA DURA			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.544,00

No.EMPENHO: 1727/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X	5,0000	48,4000	242,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	242,00

No.EMPENHO: 1728/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	12,0000	22,0000	264,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	264,00

No.EMPENHO: 1729/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,50 MM PRETO 750V 100M	2,0000	59,9900	119,98
SENSOR PRESENÇA 180 SOBREPOR QA21M	1,0000	29,9900	29,99

FITA ISOLANTE 20 MTS	1,0000	4,9900	4,99
SPOT B-1 PRETO	5,0000	4,4400	22,20
CALHA COMERCIAL 2 X 40W	5,0000	10,9900	54,95
CANALETA 20 X 10 X 2000	10,0000	4,0300	40,30
CAIXA P/ CONTROLE EXTERNA BRANCA 4X2	10,0000	2,3000	23,00
REFLETOR LED 30W	5,0000	54,9900	274,95
REFLETOR LED 100W-6400K	1,0000	149,9900	149,99
SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	60,0000	1,6600	99,60
LÂMPADA BULBO 15W BIVOLT 6500K	5,0000	16,9900	84,95
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	115,0000	14,9900	1.723,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.628,75

No.EMPENHO: 1730/2019	DATA: 13/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TRIPLEX DE 25 MM.	150,0000	7,7900	1.168,50
POSTE DT 7,5 X 90	2,0000	298,9000	597,80
POSTE DT 75X200 C/ CAIXA VISOR FRONTAL	1,0000	444,7000	444,70
PARAFUSO FRANCÊS 1/2 (250 MM)	3,0000	13,4400	40,32
ALÇA DISTRIBUIÇÃO 4AWG	4,0000	4,2200	16,88
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95	9,0000	15,0200	135,18
PORCA QUADRADA	3,0000	2,3300	6,99
ROLDANA PORCELANA 72 X 72	3,0000	10,8900	32,67
ARMAÇÃO PRESS BOW PESADO 1X1	3,0000	10,4500	31,35
ARRUELA QUADRADA 3 X 38 X 14MM 1/2	3,0000	1,8700	5,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.480,00

No.EMPENHO: 1731/2019	DATA: 13/02/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	17,0000	17,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	14,0000	14,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	26,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 1732/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 02	4,0000	42,9000	171,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		171,60

No.EMPENHO: 1733/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	48,0000	0,9170	44,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44,02

No.EMPENHO: 1734/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇO DESCARTÁVEL	10,0000	5,3900	53,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,90

No.EMPENHO: 1735/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA CAPA DURA C/ 96 FOLHAS	50,0000	3,1400	157,00
TESOURA GRANDE USO GERAL 21 CM	36,0000	5,5000	198,00
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	15,0000	12,5000	187,50
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	80,0000	1,1500	92,00
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	20,0000	0,6000	12,00

LÁPIS PRETO Nº 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.	100,0000	0,2500	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		671,50

No.EMPENHO: 1736/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	80,0000	8,2500	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 1737/2019 DATA: 13/02/2019 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	2,0000	2,5000	5,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
FLUIDO DE FREIO	1,0000	16,0000	16,00
BOMBA COMBUSTÍVEL ELÉTRICA - FIORINO	1,0000	198,0000	198,00
GUARNIÇÃO	1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		248,00

No.EMPENHO: 1738/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INTERFONE PORTEIRO IPR 8000	1,0000	149,9900	149,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,99

No.EMPENHO: 1739/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE CORTE QUADRADO 3,0MM	60,0000	1,0000	60,00
LÂMINA PARALELA 2PTS 20,00X350.00X2,00MM E38	6,0000	23,0000	138,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 1740/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	6,0000	21,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		126,00

No.EMPENHO: 1741/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL POTÁVEL, FLUORETADA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFA TIPO PET DE 500 ML A 510 ML, TOTALMENTE TRANSPARENTE, INCOLOR, RESISTENTE A IMPACTO, DESCARTÁVEIS, COM RÓTULO DE IDEN	600,0000	0,9000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 1742/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PC ESCAVADEIRA ESTIMANDO-SE 48 HORAS NO VALOR DE R\$200,00	1,0000	9.600,0000	9.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.600,00

No.EMPENHO: 1743/2019 DATA: 13/02/2019 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS, PEDÁGIOS E ABASTECIMENTOS	0,0000	0,0000	5.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.500,00

No.EMPENHO: 1744/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO NO DIA 21/02/2019, PARA A PARTICIPAÇÃO, DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA E TRANSITO JOSÉ FERNANDO FOLHARINI E O DIRETOR DE TRANSPORTE E TRANSITO ADEMIR CARDOSO MERKI, EM AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERETEN A PROC. ADM. ACOMPANHAMENTO - PAA Nº62.0702.0000003/2019.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 1745/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO Nº 495.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 1746/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/60 R15 88H	4,0000	290,0000	1.160,00
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	6,0000	24,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.184,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1747/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPÔ DIANTEIRO FIAT UNO	1,0000	600,0000	600,00
FAROL DIREITO	1,0000	260,0000	260,00
FAROL ESQUERDO	1,0000	260,0000	260,00
PARABARRO	1,0000	150,0000	150,00
PARABRISA	1,0000	490,0000	490,00
PARACHOQUE DIANTEIRO	1,0000	600,0000	600,00
FECHADURA	1,0000	100,0000	100,00
CAIXA RODA DIANTEIRA	1,0000	1.255,0000	1.255,00
CAIXA DO FILTRO DE AR	1,0000	330,0000	330,00
CAPA INTERNA DA CORREIA DENTADA	1,0000	75,0000	75,00
PARALAMA DIANTEIRO	1,0000	250,0000	250,00
RADIADOR	1,0000	380,0000	380,00
SENSOR DE FASE	1,0000	110,0000	110,00
ELETROVENTILADOR	1,0000	390,0000	390,00
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	225,0000	225,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO DE MOTOR 5W30	3,0000	29,0000	87,00
ÓLEO DE CÂMBIO 80W API GL4	3,0000	20,0000	60,00
CORREIA DENTADA	1,0000	55,0000	55,00
VÁLVULA SOLENÓIDE	1,0000	85,0000	85,00
CABO BATERIA REPOSIÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA DO LADO RODA	2,0000	35,0000	70,00
COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	2,0000	22,0000	44,00
PONTAL DIANTEIRO	1,0000	1.354,0000	1.354,00
POLIA COMANDO DA VÁLVULA	1,0000	159,0000	159,00
ROLAMENTO DA COIFA DO CÂMBIO	2,0000	48,0000	96,00
VÁLVULA SERVO FREIO COM MANGUEIRA	1,0000	80,0000	80,00
KIT MOLDURA	1,0000	79,0000	79,00
MINI FRENTE - NOVO UNO	1,0000	650,0000	650,00
COMBUSTÍVEL	1,0000	45,0000	45,00
DOBRADIÇA DIREITA	1,0000	60,0000	60,00
DOBRADIÇA ESQUERDA	1,0000	60,0000	60,00
TRANCA DO CAPÔ	1,0000	100,0000	100,00

TRAVESSA DO RADIADOR		1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		8.760,00

No.EMPENHO: 1748/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Balanceamento de Roda	1,0000	48,0000	48,00
Regulagem Motor	1,0000	2.000,0000	2.000,00
Serviço Semi Eixo	1,0000	160,0000	160,00
Serviço Funilaria	1,0000	1.200,0000	1.200,00
Serviço de Pintura	1,0000	800,0000	800,00
Alinhamento Direção	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.258,00

No.EMPENHO: 1749/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ESTIMADA DE 10 CRACHÁS COMPLETO (PVC+CORDÃO+PROTETOR)	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 1750/2019 DATA: 13/02/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08772263000120 - CRUZ E PEREIRA MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTONETE C/ 100 E/OU 75 UNIDADES	30,0000	3,5000	105,00
CURATIVO TIPO BAND-AID C/ 40 UNIDADES	20,0000	9,5000	190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	295,00

TOTAL DO DIA - 71.445,79