



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 5192/2019	DATA: 02/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
<b>FORNECEDOR: 04077686000170 - JOÃO MARCOS CUSENTINI-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 02 PORTAS DE ABRIR DE 88 X 2,10; 01 PORTA DE ABRIR DE 98X88; 01 PROTEÇÃO FIXA DE 1,30 X 95 E 02 PROTEÇÕES PARA LÂMPADAS DE 1,40 X 25 DESTINDA A CRECHE EMEB PROFESSORA BENEDITA DOS REIS APOLINÁRIO.	1,0000	1.780,0000	1.780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.780,00</b>

No.EMPENHO: 5193/2019	DATA: 02/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
<b>FORNECEDOR: 49608128000121 - IRMAOS CAPUANO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAP 20mm MARROM	10,0000	0,3000	3,00
REGISTRO 1552 ESFERA 2	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>108,00</b>

No.EMPENHO: 5194/2019	DATA: 02/05/2019	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DOS REPAROS NA ENTRADA DE AGUA DAS 03 CAIXAS ACOPLADAS E 01 BOTÃO ACIONADOR PARA CAIXA ACOPLADA PARA DOIS BANHEIROS FEMININOS E UM MASCULINO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE	1,0000	320,0000	320,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>320,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5195/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE CÂMBIO 3500MM	1,0000	480,0000	480,00
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO	2,0000	51,0000	102,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	5,0000	0,0700	0,35
POLIA	1,0000	319,3000	319,30
CABO DE CÂMBIO 2500MM	1,0000	434,0400	434,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.335,69</b>

No.EMPENHO: 5196/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: VERIFICAR BARULHO NA FRENTE DO VEÍCULO, VERIFICAR PALHETA E AR CONDICIONADO, TROCAR CABO ALAVANCA DE CÂMBIO.	1,0000	840,0000	840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>840,00</b>

No.EMPENHO: 5197/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	2.500,0000	2,3840	5.960,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.960,00</b>

No.EMPENHO: 5198/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: 0187/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012019  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRONOLACTONA 25MG	11.000,0000	0,1400	1.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.540,00</b>

No.EMPENHO: 5199/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 22918083000135 - J. C. OLIVEIRA RAYJ EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE PROXIMIDADE MODELO CLAMSHHELL, FREQUENCIA 125 KHZ, MATERIAL: PVC + ABS - ESPESSURA: 1,8MM	1.700,0000	10,0000	17.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.000,00</b>

No.EMPENHO: 5200/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO COMUM	350,0000	0,3200	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,00</b>

No.EMPENHO: 5201/2019 DATA: 02/05/2019 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO MOTOR UNO	1,0000	168,0000	168,00
ABRAÇADEIRA	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>175,00</b>

No.EMPENHO: 5202/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE TUBO E SOLDA NO VEÍCULO SAIS DE PREFIXO 355 PLACA DKI 8485.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 5210/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
RPV's Diversos.	0,0000	0,0000	42.459,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42.459,27</b>

No.EMPENHO: 5211/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	3,0000	39,0000	117,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 5212/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	2,0000	25,0000	50,00
BOLACHA PET FOUR	2,0000	25,0000	50,00
PÃO DE QUEIJO	2,0000	28,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156,00</b>

No.EMPENHO: 5213/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 5214/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO	2,0000	28,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>56,00</b>

No.EMPENHO: 5215/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 28928522000177 - ALINE KARINE AMORIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA PARA BORDAR NOVELO GRANDE	30,0000	12,9000	387,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>387,00</b>

No.EMPENHO: 5216/2019 DATA: 02/05/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA PARA BORDAR NOVELO PEQUENO	24,0000	3,5000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,00</b>

**TOTAL DO DIA - 72.627,96**