



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:17/9	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1447/2018 JULHO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 3608 5262 - 372,04 3681 5817 - 83,57	0,0000	0,0000	455,61	
-----			-----	
TOTAL			455,61	

No.EMPENHO:26/7	DATA: 19/07/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1447/2018 parcela 07
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907102003 Amortização da Dívida Contratada- Parcelamento			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
<b>FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	2.720,06	
-----			-----	
TOTAL			2.720,06	

No.EMPENHO:27/7      DATA: 19/07/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1447/2018 Parcela 7  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 46377222000390 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO PALACIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA- PARCELAMENTO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - CADIN ESTADUAL. CDA - 1.211.570.425 CDA - 1.210.249.313 CDA - 1.214.468.554 CDA - 1.211.581.444	0,0000	0,0000	1.635,94
TOTAL			<b>1.635,94</b>

No.EMPENHO:60/66      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 5866/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1447/2018 1253332  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	1.548,79
TOTAL			<b>1.548,79</b>

No.EMPENHO:126/5      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 7259/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1456/2018 1394  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS      RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SITEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA ( CIDADE DIGITAL ), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	2.721,60
TOTAL			<b>2.721,60</b>

No.EMPENHO:129/5 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 1395  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO A INTERN	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:130/5 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 1396  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/17 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTER	0,0000	0,0000	574,00
TOTAL			<b>574,00</b>

No.EMPENHO:161/7 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1459/2018 julho  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS, VALOR MENSAL DE R\$ 6.000,00.	0,0000	0,0000	6.000,00
TOTAL			<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO:329/4 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5866/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1459/2018 1944  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO,RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO )TRES POSIC	0,0000	0,0000	12.369,73
TOTAL			<b>12.369,73</b>

No.EMPENHO:400/4 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 18541  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	90,0000	3,9900	359,10
TOTAL			<b>359,10</b>

No.EMPENHO:401/7 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 18542  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0000	2,6700	40,05
TOTAL			<b>40,05</b>

No.EMPENHO:401/8 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 18544  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	441,0310	3,9900	1.759,71
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	921,6190	3,4000	3.133,50
TOTAL			<b>4.893,22</b>

No.EMPENHO:402/4 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 18545  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0000	3,9900	39,90
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	770,0000	3,4000	2.618,00
TOTAL			<b>2.657,90</b>

No.EMPENHO:403/5 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 18548  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
935,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 25300,0000 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	10.116,11
TOTAL			<b>10.116,11</b>

No.EMPENHO:410/5      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 8574/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 18688  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	266,2430	3,9900	1.062,31
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	417,5010	3,4000	1.419,50
TOTAL			<b>2.481,81</b>

No.EMPENHO:1264/4      DATA: 19/07/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1449/2018 33079  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, R\$ 64,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:1264/5      DATA: 19/07/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1449/2018 34595  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA      RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL PARA O PERÍODO DE 12 MESES, R\$ 64,00 MENSAL.	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:1266/5      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 170/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 876  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,4540	18,4500	82,18
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	25,0000	17,3000	432,50
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	23,5000	352,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	20,3000	203,00
LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	10,0000	16,7000	167,00
TOTAL			<b>1.237,18</b>

No.EMPENHO:1267/3      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 171/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 1147  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	8,0000	5,9000	47,20
ABOBRINHA BRASILEIRA	8,0000	4,9500	39,60
ALFACE CRESPA	14,0000	5,7500	80,50
ALHO NACIONAL	2,0000	25,9000	51,80
BANANA NANICA	24,0000	4,9000	117,60
BATATA BENEFICIADA LISA	40,0000	3,8500	154,00
BERINJELA COMUM	4,0000	4,9500	19,80
BRÓCOLIS COMUM	8,0000	9,7500	78,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	3,9500	79,00
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	3,9000	15,60
CHEIRO VERDE	2,0000	7,9900	15,98
CHUCHU	8,0000	4,4000	35,20
COUVE MANTEIGA	8,0000	8,9000	71,20
LARANJA	24,0000	2,5500	61,20
MANDIOQUINHA	4,0000	8,5000	34,00
MAÇÃ FUGI	12,0000	8,8000	105,60
MELANCIA REDONDA	41,8700	2,8000	117,24
OVOS DE GALINHA	20,0000	6,4500	129,00

RÚCULA	4,0000	9,6000	38,40
TOMATE MEDIO	16,0000	5,2500	84,00
TOTAL			<b>1.374,92</b>

No.EMPENHO:1291/4      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 172/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 23530  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	11,0000	44,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	3,2400	16,20
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,3800	5,52
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,3800	5,52
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	2,0000	3,3000	6,60
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	12,0000	3,9500	47,40
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	5,7000	11,40
FEIJÃO CARIOQUINHA	15,0000	4,7000	70,50
FUBÁ	2,0000	2,7700	5,54
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,4500	13,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	3,2000	6,40
PALMITO 540 GRS	4,0000	21,9000	87,60
PÓ PARA MARIA MOLE	6,0000	2,5500	15,30
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,9000	117,00
TOTAL			<b>452,78</b>

No.EMPENHO:1291/5      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 172/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 23531  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	2,0000	3,3000	6,60
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	5,7000	11,40
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	3,2000	6,40
TOTAL			<b>24,40</b>

No.EMPENHO:1291/6      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 172/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 28628  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
756,0000 LT LEITE LONGA VIDA; 12,0000 KG CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR; 105,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 2KG. INGREDIENTES: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PRODUTO 100% NATURAL, COM GRÃOS INTEIROS, PERFEITOS E SADIOS, ISENTO DE IMPUREZA	0,0000	0,0000	324,00
TOTAL			<b>324,00</b>

No.EMPENHO:1292/4      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 172/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1452/2018 3622  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	1,0000	6,9000	6,90
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	3,3900	169,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	7,3000	73,00
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,2000	3,20
FARINHA DE TRIGO	10,0000	2,7000	27,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	7,0000	1,7500	12,25
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	4,4000	8,80
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,0800	32,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	4,1000	49,20
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	4,0000	3,5000	14,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	12,0000	3,9800	47,76
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,9000	19,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,3000	79,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	36,0000	1,4000	50,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
TOTAL			<b>599,11</b>

No.EMPENHO:1717/2 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1449/2018 33943  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA TECIDO	4,0000	4,5000	18,00
FITA ADESIVA 12 MM X 50 M	5,0000	2,0000	10,00
FITA PARA EMPACOTAMENTO DE 45 X 45 METROS TRANSPARENTE	5,0000	1,7500	8,75
TOTAL			<b>36,75</b>

No.EMPENHO:1767 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1459/2018 18352  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	25,0000	44,1060	1.102,65
TOTAL			<b>1.102,65</b>

No.EMPENHO:2464/28 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1451/2018 2583  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	12,0000	2,8900	34,68
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	4,0000	16,6300	66,52
TOTAL			<b>101,20</b>

No.EMPENHO:2465/14 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1451/2018 2584  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	33,0000	2,4800	81,84
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	22,0000	2,1100	46,42
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	14,0000	2,5800	36,12
SALSA MAÇO FRESCA	2,0000	10,2200	20,44
TOTAL			<b>184,82</b>

No.EMPENHO:2466/8 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1451/2018 2585  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	120,0000	3,8000	456,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	19,0000	2,3000	43,70
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	100,0000	1,6400	164,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	120,0000	3,4000	408,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	22,0000	4,6600	102,52
TOTAL			<b>1.174,22</b>

No.EMPENHO:2775/1 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 18543  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0001	2,6700	0,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0001	3,9900	0,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.438,3720	3,4000	8.290,46

TOTAL			8.290,47
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3682/44 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1459/2018 3182  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5490,0000 M3 OXIGÊNIO MEDICINAL; 161,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3 A 4 M³; 187,0000 CIL OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:3682/45 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1459/2018 3973  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	30,0000	21,0000	630,00
OXIGÊNIO MEDICINAL DE 0,75 A 1 M³	1,0000	12,9500	12,95
TOTAL			642,95

No.EMPENHO:3839/3 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1459/2018 718  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:3942/3      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 4835/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1450/2018 54298  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR; 30,0000 GL ÂLCOOL GEL 70% - GALÃO 5 LITROS; 35,0000 UND RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO	0,0000	0,0000	1.110,00
TOTAL			<b>1.110,00</b>

No.EMPENHO:4101/2      DATA: 19/07/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1449/2018 347028  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 100,0000 KG FARINHA DE TRIGO; 48,0000 UN FERMENTO EM PÓ; 180,0000 POT MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 210,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	610,20
TOTAL			<b>610,20</b>

No.EMPENHO:4749      DATA: 19/07/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1459/2018 25084  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA DEGLUDEC	50,0000	94,7000	4.735,00
TOTAL			<b>4.735,00</b>

No.EMPENHO:5237/2      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 3233/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1459/2018 68373  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 05652247000106 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/18 AO CONTRATO N° 41/17 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE UM RESPIRADOR VENTILADOR TRILOGY. VALOR MENSAL R\$ 2.350,00.	0,0000	0,0000	2.350,00
TOTAL			<b>2.350,00</b>

No.EMPENHO:5840/1      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 4835/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1450/2018 54302  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 UND AVENTAL 100% EMBORRACHADO BRANCO 90 X 70 CM; 12,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 100,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 100,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 100	0,0000	0,0000	2.400,78
TOTAL			<b>2.400,78</b>

No.EMPENHO:5842/1      DATA: 19/07/2018      PROCESSO: 4835/2017      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1450/2018 54300  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 100,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 100,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE; 150,0000 MÇ FÓSFORO C/ 10 UNID.; 200	0,0000	0,0000	2.068,00
TOTAL			<b>2.068,00</b>

No.EMPENHO:6042/1 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1449/2018 54334  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	10,0000	2,4600	24,60
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	12,0000	2,4600	29,52
PILHA PALITO AAA	24,0000	7,7000	184,80
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO	4,0000	4,9400	19,76
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05 LITR	10,0000	15,2300	152,30
TOTAL			<b>410,98</b>

No.EMPENHO:6276 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1450/2018 6477  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 150,0000 PCT ESPONJA DE LOUÇA C/04 UNIDADES	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			<b>780,00</b>

No.EMPENHO:6279 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1459/2018 468  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA	0,0000	0,0000	496,00
TOTAL			<b>496,00</b>

No.EMPENHO:6350 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1450/2018 7633  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN PNEU 900 X 20 LISO - 14 LONAS	0,0000	0,0000	1.970,00
TOTAL			<b>1.970,00</b>

No.EMPENHO:6352 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1450/2018 5937  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RESSOLAGEM DE 6 PNEUS 900X20 BORRACHUDO PARA VEÍCULO PREFIXO 423.VALOR UNITÁRIO R\$ 465,00.	0,0000	0,0000	2.790,00
TOTAL			<b>2.790,00</b>

No.EMPENHO:6381 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1459/2018 12305  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PÇ TIJOLO BAIANO; 1,0000 M3 AREIA LAVADA; 1,0000 M3 AREIA FINA P/ REBOCO; 1,0000 M3 TERRA DE BARRANCO; 10,0000 UN SACO DE CIMENTO	0,0000	0,0000	596,40
TOTAL			<b>596,40</b>

No.EMPENHO:6382 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1449/2018 691  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLACAS ADESIVAS PARA SECRETARIA DE OBRAS RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO, Nº 221, VILA FORMOSA, SENDO 1 PLACA ESTRUTURA METALICA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 290X34X5 E OUTRA 230X13X4, 11 PLACA EM PVC 2MM 30X15 E 60X40,	0,0000	0,0000	1.550,00
TOTAL			<b>1.550,00</b>

No.EMPENHO:6422 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1459/2018 12306  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC ALÇAPÃO DE 0,60 X 0,60.; 12,0000 MT CALHA 22,5 CM RUFO; 16,0000 MT CALHA 25,0 CM RUFO; 4,0000 MT CALHA 28,5 CM RUFO; 4,0000 UN TAMPA CALHA AMERICANA 33,0 CM; 2,0000 UN BOCAL REDONDO 075MMX15CM	0,0000	0,0000	332,16
TOTAL			<b>332,16</b>

No.EMPENHO:6637 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1449/2018 2374  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	10,0000	1,2000	12,00
AREIA FINA BRANCA P/ REBOCO	3,0000	65,7100	197,13
AREIA MÉDIA LAVADA	3,0000	76,3800	229,14
ARGAMASSA DE 20 KG	10,0000	9,9000	99,00
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	2,0000	28,9900	57,98
BLOCO 14 X 19 X 39	50,0000	1,8000	90,00
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	100,0000	1,5500	155,00
BRAÇO CHUVEIRO 37 CM	5,0000	8,5000	42,50

BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X25	3,0000	5,0000	15,00
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	10,0000	0,8500	8,50
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	4,0000	11,0000	44,00
CANALETA 9X19X39	25,0000	1,6000	40,00
CIMENTO PORTLAND CP II-E32 (SACO 50 KG)	10,0000	21,5000	215,00
COLA 075 GS	5,0000	3,9000	19,50
CORRUGADO 25 MM	50,0000	0,9500	47,50
DUCHA MAXI DUCHA 127V X 5500W	5,0000	48,0000	240,00
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	25,0000	0,8000	20,00
JOELHO 90° SOLD. 50MM	10,0000	6,2000	62,00
LAVATÓRIO BRANCO	4,0000	42,0000	168,00
LIXA DE PANO PARA FERRO N° 100	2,0000	2,3000	4,60
LUVA LR AZUL 25 X 1/2	5,0000	3,1700	15,85
LUVA SOLDÁVEL 25MM	15,0000	0,7400	11,10
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	10,0000	10,0000	100,00
PISO 45 X 45	27,7200	13,5000	374,22
PISO BRANCO NEVE HD 33X60	21,6000	13,5000	291,60
PLUG ROSC. 1/2	5,0000	0,6600	3,30
REJUNTE 1 KG	10,0000	5,0000	50,00
TERRA DE BARRANCO	2,0000	68,0000	136,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	5,0000	39,9000	199,50
TRELIÇA H08	12,0000	3,5700	42,84
TUBO DE ESGOTO 40 MM	6,0000	3,6500	21,90
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	6,2000	37,20
TUBO SOLDAVEL 25mm	72,0000	2,5000	180,00
VEDA ROSCA 18MM X 50M	2,0000	8,0000	16,00
TOTAL			<b>3.246,36</b>

No.EMPENHO:7047      DATA: 19/07/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1458/2018 7328  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 CTO CROISSANT; 100,0000 UND PÃO DE MINUTO RECHEADO; 1,0000 KG PETIT FOUR - VARIADOS; 70,0000 UND BOLO DE LARANJA PED.; 3,0000 LTS CAFÉ; 8,0000 GL ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS; 10,0000 LTS SUÇO DE LARANJA; 8,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:7102 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1450/2018 6558  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE LOUÇA C/04 UNIDADES	150,0000	2,8000	420,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	300,0000	1,2000	360,00
TOTAL			<b>780,00</b>

No.EMPENHO:7154 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1459/2018 5699  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 07356586000170 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND TELHA GALVANIZADA DE 2,20 METROS	0,0000	0,0000	211,20
TOTAL			<b>211,20</b>

No.EMPENHO:7189 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855622 TARIFAS 06/2018  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JUNHO/2018.	0,0000	0,0000	515,03
TOTAL			<b>515,03</b>

No.EMPENHO:7193 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851748 restituição  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUIÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição à senhora Aparecida Regini Florentino CPF.: 120.505.258.50, RG.: 6.857.166 - Protocolo nº 2384/2018 - CIP.	0,0000	0,0000	44,00
TOTAL			<b>44,00</b>

No.EMPENHO:7258 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856181 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - PEQUENA DESPESAS	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:7313 DATA: 19/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 856182 ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**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
TOTAL			<b>4.400,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 99.177,47**