



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7492/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	-6,0000	-6,00
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	1,0000	-30,0000	-30,00
CABO DO ACELERADOR	2,0000	-5,0000	-10,00
LANTERNA LATERAL	1,0000	-37,0000	-37,00
LANTERNA DIANTEIRA	1,0000	-24,0000	-24,00
TERMINAL C/ CAPA	9,0000	-0,6000	-5,40
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	-8,0000	-8,00
FUSÍVEL LAMINA 20AMP	8,0000	-0,5000	-4,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	3,0000	-4,0000	-12,00
CABO DO ACELERADOR	2,0000	5,0000	10,00
LANTERNA LATERAL	1,0000	37,0000	37,00
TERMINAL C/ CAPA	9,0000	0,6000	5,40
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	6,0000	6,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	3,0000	-5,0000	-15,00
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	1,0000	30,0000	30,00
LANTERNA DIANTEIRA	1,0000	24,0000	24,00
CONTATO	1,0000	53,0000	53,00
FUSÍVEL LAMINA 20AMP	8,0000	0,5000	4,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	3,0000	4,0000	12,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	3,0000	5,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,00

No.EMPENHO: 7493/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DAS INSTALAÇÕES DAS LANTERNAS DO VIGIA E DAS LANTERNAS LATERAIS, TROCA DA LANTERNA LATERAL E DO VIGIA E CONserto DA INSTALAÇÃO DO FAROL E LANTERNA	1,0000	110,0000	110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DAS INSTALAÇÕES DAS LANTERNAS DO VIGIA E DAS LANTERNAS LATERAIS, TROCA DA LANTERNA LATERAL E DO VIGIA E CONserto DA INSTALAÇÃO DO FAROL E LANTERNA	1,0000	-110,0000	-110,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 7501/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE DE SETA	1,0000	26,0000	26,00
RELE DE SETA	1,0000	-26,0000	-26,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V	1,0000	5,0000	5,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V	1,0000	-5,0000	-5,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 7502/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO RELE DA SETA E CONserto DA TEMPERATURA, DA INST DA SETA E DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	1,0000	100,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO RELE DA SETA E CONserto DA TEMPERATURA, DA INST DA SETA E DO TANQUE DE COMBUSTIVEL	1,0000	-100,0000	-100,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 8181/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18813473000173 - DORNELAS SUPERMERCADO TRADIÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO BIOLÓGICO	12,0000	-0,8000	-9,60
FARINHA DE TRIGO 1 KG	4,0000	2,6900	10,76
FARINHA DE TRIGO 1 KG	4,0000	-2,6900	-10,76
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	2,4900	2,49
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	-2,4900	-2,49
FERMENTO BIOLÓGICO	12,0000	0,8000	9,60
CHOCOLATE EM PÓ DIET SOLÚVEL	1,0000	11,6000	11,60
CHOCOLATE EM PÓ DIET SOLÚVEL	1,0000	-11,6000	-11,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8633/2018 DATA: 23/08/2018 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPO DIANTEIRO, DO PAINEL DIANTEIRO , DA TAMPA TRASEIRA E POLIMENTO GERAL	1,0000	1.290,0000	1.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.290,00

No.EMPENHO: 8634/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NA VÁLVULA DO SUPORTE DO SUGADOR, TROCA DOS RESERVATORIOS DA PET E PROGRAMAÇÃO DA PLACA DA CADEIRA DA MARCA GNATUS	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 8635/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DO ANEL DE PRESSÃO DA TRAVA DA AUTOCLAVE MODELO AHMC10, MARCA SERCON	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 8636/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE BORRACHA DA PORTA DA AUTOCLAVE MODELO AHMC10, MARCA SERCON	1,0000	355,0000	355,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		355,00

No.EMPENHO: 8637/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE ROLAMENTOS E ANEIS DE CANETA DE ALTA DE ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE 10497, MARCA MICRODENT	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 8638/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE ROLAMENTOS E ANIS DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NUMERO DE SERIE 10174, MARCA KAVO	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 8639/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CABO DE ENERGIA E PLACA ELETRONICA DE FOTOPOLIMERIZADOR MODELO CK500, MARCA KONDOTEC, N° SÉRIE 5032.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 8640/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE RESISTENCIA DE SELADORA MODELO RSG-250	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 8641/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇOES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
22 (VINTE E DOIS) BORDADOS EM 11(ONZE) CAMISAS NO VALOR DE R\$ 11,00 CADA.	1,0000	242,0000	242,00
CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CAMISAS EM BRIM BORDADA, COM FAIXA REFLETIVA, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO NO VALOR DE R\$ 95,00 CADA	1,0000	1.045,0000	1.045,00
CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) CALÇAS EM BRIM, 1/2 ELÁSTICO COM FAIXA REFLETIVA , CONFORME MODELO A SER FORNECIDO, NO VALOR DE R\$ 85,00 CADA	1,0000	935,0000	935,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.222,00

No.EMPENHO: 8642/2018 DATA: 23/08/2018 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: 04401579000155 - CAR SYSTEM ALARMES LTDA

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

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, E OS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CAPACITAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, NO VALOR DE R\$ 1.300,00/ANO.	1,0000	433,3300	433,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR, PARA 20 VEICULOS DA FROTA DA SAUDE, A UM CUSTO DE R\$65,00 MENSAL/CADA, ABRANGENDO MONITORAMENTO VIA INTERNET, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, LOCALIZAÇÃO E IMOBILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS, COM POSICIONAMENTO POR SATÉLITE (GPS), EM TEMPO REAL E ININTERRUPTO, PARA O CONTROLE DE VEÍCULOS DA FROTA DA SAUDE. TOTALIZANDO R\$ 1.300,00 MENSAIS.	1,0000	5.200,0000	5.200,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		5.633,33

No.EMPENHO: 8643/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	32,0000	4,3000	137,60
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 IMPUREZAS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES E MÁXIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. DECLARAR MARCA. EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO. O ADJUDICATÁRIO DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO LAUDO BROMATOLÓGICO (VIDE OBSERVAÇÕES NO FINAL)	100,0000	4,4500	445,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	240,0000	1,0000	240,00
LEITE LONGA VIDA	864,0000	3,7300	3.222,72
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500G//INGREDIENTES: TRIGO PARA KIBE//PRAZO DE VALIDADE: MÁXIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 60 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 500G E EMBALAGEM SECUNDÁRIA SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 6KG DO PRODUTO.	12,0000	4,5500	54,60
Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico pacote com 500g//Ingredientes: Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico//Prazo de validade: Mínimo de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 500g e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 20Kg do produto.	12,0000	2,2500	27,00
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	6,0000	4,5800	27,48
PALMITO 540 GRS	16,0000	20,1200	321,92
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		4.476,32

No.EMPENHO: 8644/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: 5936/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00522018

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº8 PACOTE COM 500G.//INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTE NATURAL. DEVE SER ISENTO DE AMIDO//COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA POR PORÇÃO DE 100G:VALOR CALÓRICO 350 À 360KCAL CARBOIDRATO MÁXIMO DE 74G A 76G, LIPÍDIOS MÁXIMO DE 1G, PROTEÍNA DE 11G A 13G.PRAZO DE VALIDADE: MÁXIMO DE 18 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 10 OU 12KG DO PRODUTO.	36,0000	4,8000	172,80
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	80,0000	5,9000	472,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	192,0000	2,7100	520,32
MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHÊ CONTENDO 340G.INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ALHO, E CONDIMENTOS, AÇÚCAR, REALÇADOR DE SABOR, ÓLEO DE SOJA, AMIDO MODIFICADO.COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 60G (3 COLHERES DE SOPA):VALOR CALÓRICO 25 À 40 KCAL, CARBOIDRATO 3,5 À 8G, PROTEÍNA 0,6 À 1,1G E LIPÍDIOS MÁXIMO DE 1G E SÓDIO MÁXIMO DE 320MG .PRAZO DE VALIDADE: DE 12 À 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.EMBALAGEM: PRIMÁRIA SACHÊS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.	160,0000	1,4200	227,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO EMBALAGEM COM 750ML//INGREDIENTES: FERMENTO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA POTÁVEL, CORANTE E CONSERVANTE.//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA FRASCO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM TAMPAS ROSQUEADAS, HERMETICAMENTE VEDADA, INVIOUVEL COM CAPACIDADE DE 750ML E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 UNIDADES.	30,0000	1,0800	32,40
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE COM 5KG.//INGREDIENTES: ARROZ AGULHINHA, PRODUTO 100% NATURAL, GRÃOS PERFEITOS E SADIOS, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA//CLASSIFICAÇÃO: LONGO FINO TIPO BENEFICIADO, TIPO 01//PRAZO DE VALIDADE: DE 6 A 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 5KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.	300,0000	2,8000	840,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	60,0000	2,6000	156,00
Farinha de trigo especial pacote com 1Kg. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; Prazo de validade: 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto.//Embalagem Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 1Kg e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 10Kg do produto.	40,0000	2,6900	107,60
Óleo de soja embalagem PET com 900ml. Ingredientes: Óleo de soja refinado e antioxidantes. Prazo de validade: 12 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto. Embalagem: Primária frasco de polietileno terestolato (PET) , atóxico, transparente, resistente, com tampa rosqueada, hermeticamente vedada, inviolável com capacidade de 900ml e secundária caixas de papelão reforçada contendo 20 unidades.	180,0000	3,8600	694,80
Amido de milho embalagem com 500g//Ingredientes: Amido de milho//Composição nutricional aproximada por porção de 20g:Valor calórico: 65 à 70Kcal e Carboidrato máximo de 20g//Prazo de validade: 6 a 12 meses e data de fabricação de	6,0000	4,3100	25,86

até 60 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária embalagem de polietileno leitoso atóxico resistente com capacidade de 500g ou saco branco atóxico e caixa de papelão e secundária caixa de papelão reforçada contendo de 8 à 12Kg do produto

PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.//INGREDIENTES: GRÃOS DE CAFÉ TORRADOS E MOÍDOS, EM PÓ HOMOGÊNIO, ISENTO DE IMPUREZAS, GRÃOS PRETOS, VERDES OU FERMENTADOS.//PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER ALMOFADADA (SEM VÁCUO)CONTENDO 500 GRAMAS E SECUNDÁRIA SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE//	120,0000	15,8300	1.899,60
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	80,0000	4,3000	344,00
SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1KG//INGREDIENTES: SAL IODADO//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.	32,0000	1,3200	42,24
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	16,0000	2,9000	46,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	60,0000	3,7800	226,80
Farinha de milho amarela pacote com 500g//Ingredientes: Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico//Prazo de validade: Máximo de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 500g e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 10Kg do produto.	6,0000	4,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.832,02

No.EMPENHO: 8645/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA ENDO-Z, BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ALTA ROTAÇÃO, CARBONETO DE TUNGSTENIO, CONICA LO	4,0000	25,7000	102,80
ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ - FRASCO COM 50 GRAMAS	10,0000	4,8000	48,00
PAPEL CARBONO DUPLA FACE (CORES ESCURAS), EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	20,0000	2,4000	48,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	30,0000	10,3000	309,00
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	500,0000	1,5900	795,00
FLÚOR GEL 200ML	10,0000	7,5000	75,00
CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA	10,0000	22,0000	220,00
FORMOCRESOL - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL , COM 10 ML	5,0000	6,3000	31,50
EXTIRPA NERVO 21MM - TAMANHOS VARIADOS	10,0000	39,9000	399,00
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30%	8,0000	7,6000	60,80
PARAMONOCLOFENOL			
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	50,0000	97,6000	4.880,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR (BRUSH)	20,0000	10,9000	218,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.187,10

No.EMPENHO: 8646/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 55 - CX C/ 120 UNID.	3,0000	23,0000	69,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 50 - CX. C/ 120 UNID.	3,0000	23,0000	69,00
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA C/ 4 GRS.	10,0000	16,0000	160,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-3 - SERINGA C/ 4 GRS.	6,0000	16,0000	96,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 25 C/ 120 UNID.	5,0000	23,0000	115,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 30 C/ 120 UNID.	5,0000	23,0000	115,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 20 - C/ 120 UNID.	5,0000	23,0000	115,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 40 - COM 120 UNID.	5,0000	23,0000	115,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 45 - CX X/ 120 UNID.	5,0000	23,0000	115,00
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZAVEL COR B-2 SERINGA COM 4 GRS	6,0000	16,0000	96,00
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA COM 4 GRS	5,0000	16,0000	80,00
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3 - SERINGA COM 4 GRS	5,0000	16,0000	80,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES	50,0000	33,0000	1.650,00
FIO DE SUTURA NYLON (3.0) COM AGULHA DE 3,0 CM	30,0000	32,0000	960,00
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (RESTAURADOR)	10,0000	26,0000	260,00
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA)	50,0000	26,0000	1.300,00
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	10,0000	1,2500	12,50
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	10,0000	2,5000	25,00
FILME RADIOLÓGICO PERIAPICAL, MEDINDO 3CM X 4 CM, SIMPLES, PLANO, COM UMA CAMADA DE PROTEÇÃO E OUTRA DE SUPORTE.	5,0000	130,0000	650,00
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	4,0000	19,8000	79,20
ENDO PTC - GEL LUBRIFICANTE HIDROSSOLÚVEL - FRASCO COM 25G	5,0000	15,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		6.236,70

No.EMPENHO: 8647/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 07486065000138 - TRANSCOMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS STOCCO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	26,0000	3,5000	91,00
ABOBRINHA BRASILEIRA	26,0000	3,9000	101,40
CHUCHU	26,0000	3,0000	78,00

COUVE MANTEIGA		26,0000	2,5000	65,00
RÚCULA		13,0000	2,9500	38,35
BANANA NANICA		78,0000	2,2500	175,50
LARANJA		78,0000	1,6000	124,80
MANDIOQUINHA		13,0000	3,5000	45,50
BERINJELA COMUM		13,0000	2,5000	32,50
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		65,0000	1,5000	97,50
MELANCIA REDONDA		156,0000	1,3000	202,80
CHEIRO VERDE		6,5000	1,5000	9,75
BATATA BENEFICIADA LISA		130,0000	1,6000	208,00
MAÇÃ FUGI		39,0000	4,7200	184,08
CENOURA TIPO EXTRA		13,0000	1,7500	22,75
ALFACE CRESPA		60,0000	1,3000	78,00
ALHO NACIONAL		6,5000	18,5900	120,83
TOMATE		52,0000	3,0000	156,00
BRÓCOLIS		26,0000	2,9900	77,74
OVOS DE GALINHA		65,0000	5,1600	335,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.244,90

No.EMPENHO: 8648/2018 DATA: 23/08/2018 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 95 AH	1,0000	530,0000	530,00
BATERIA 150 AMP	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.190,00

No.EMPENHO: 8649/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENDIREITAR COCHOS DA PRENSA, TROCAR PEDAÇOS E COLOCAR TRAVESSAS.	1,0000	800,0000	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR PISTÃO DA PRENSA, AUMENTAR DOIS GANCHOS DA TRAVA DA PRENSA, TROCAR DOIS PINOS DO PISTÃO DA PRENSA E SOLDAR DUAS CHAPAS NA TRASEIRA DA PRENSA.	1,0000	440,0000	440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR MOLA TRASEIRA TD, TROCAR SUPORTE DAS MOLAS DE, TROCAR BUCHA DO SUPORTE DAS MOLAS TDE E TDD, TROCAR BUCHAS DE DOIS MOLEJOS DIANTEIROS, TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCAR PARACHOQUE DIANTEIRO E ENDIREITAR SUPORTE DE FERRO.	1,0000	1.350,0000	1.350,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.590,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8650/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: ROSELI RODRIGUES MINUCCI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS URGENTES E DE PRONTO PAGAMENTO	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 8651/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	10.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.000,00

No.EMPENHO: 8652/2018 DATA: 23/08/2018 PROCESSO: 3783/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 07907815000106 - SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CADASTRO E COBRANCA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18 AO CONTRATO Nº 0175/2017 NO PERÍODO DE 06 MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO OU TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP.	0,0000	0,0000	12.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.000,00

TOTAL DO DIA - 62.670,38