



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 410/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	46,2010	-3,9900	-184,34
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.958,0000	3,4000	20.257,20
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	620,2000	-3,4000	-2.108,68
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	3.483,0000	3,9900	13.897,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.861,35

No.EMPENHO: 3764/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: 00112015			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	403.267,9300	403.267,93
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		403.267,92

No.EMPENHO: 5968/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: 00322018			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		100,0000	4,9500	495,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		25,0000	-4,9500	-123,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		371,25

No.EMPENHO: 6311/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: 00362018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	12,0000	296,0000	3.552,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	-296,0000	-888,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.664,00

No.EMPENHO: 6374/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: 00402018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	260,0000	9,9000	2.574,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	33,3800	-9,9000	-330,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.243,54

No.EMPENHO: 7279/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 00505619000310 - UNIVERSO DAS TENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COBERTURA TP STANDARD 03 X 03	1,0000	476,1904	476,19
COBERTURA TP STANDARD 03 X 03	1,0000	-476,1904	-476,19
ESTRUTURA TENDA SANFONADA 03 X 03 X 2,05	1,0000	500,0000	500,00
ESTRUTURA TENDA SANFONADA 03 X 03 X 2,05	1,0000	-500,0000	-500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 8544/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	300,0000	12,8000	3.840,00
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 - PCT C/ 500 UNIDADES	160,0000	-12,8000	-2.048,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.792,00

No.EMPENHO: 8643/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: 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
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
MAIONESE EMB. 500 GRS	8,0000	-4,3000	-34,40
PALMITO 540 GRS	16,0000	20,1200	321,92
FEIJÃO CARIOQUINHA	28,0000	-4,4500	-124,60
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	60,0000	-1,0000	-60,00
LEITE LONGA VIDA	216,0000	-3,7300	-805,68
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	12,0000	4,5500	54,60

PRODUTO.				
PALMITO 540 GRS		4,0000	-20,1200	-80,48
TRIGO PARA KIBE		8,0000	-4,5500	-36,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.334,76

No.EMPENHO: 8644/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: 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
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
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, INVOLÁVEL 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
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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	8,0000	-1,3200	-10,56
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	4,0000	-2,9000	-11,60
LEITE CONDENSADO 395 GRS	12,0000	-3,7800	-45,36
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
FARINHA DE TRIGO	10,0000	-2,6900	-26,90
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	20,0000	-4,3000	-86,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	36,0000	-3,8600	-138,96
AMIDO DE MILHO	2,0000	-4,3100	-8,62
ARROZ AGULHINHA TIPO I	60,0000	-2,8000	-168,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	12,0000	-2,6000	-31,20
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	90,0000	-15,8300	-1.424,70
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	11,0000	-4,8000	-52,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	6,0000	-1,0800	-6,48
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	20,0000	-5,9000	-118,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	48,0000	-2,7100	-130,08
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	40,0000	-1,4200	-56,80
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			3.515,96

No.EMPENHO: 8886/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18872656000160 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	5,0000	-0,8500	-4,25
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	400,0000	0,2000	80,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	200,0000	0,8500	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,75

No.EMPENHO: 10793/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: 00292018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	68,0000	67,1700	4.567,56
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0203	-67,1700	-1,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.566,20

No.EMPENHO: 11037/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22725992818 - SAMUEL FOLCHETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A VALINHOS-SP(RUA CARLOS BRUNELLO, 380), NO DIA 22/10/2018 PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA DO ESF CARLOS CASSUCCI, O DIRETOR DE OBRAS SAMUEL FOLCHETTI ACOMPANHARÁ A AFERIÇÃO.	0,0000	0,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(80,00)

No.EMPENHO: 11083/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

FITA CREPE 24MM X 50MTS		3,0000	4,2000	12,60
ETIQUETA 82		10,0000	1,0000	10,00
ETIQUETA A4 67 COM 100 FOLHAS		3,0000	38,0000	114,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		136,60

No.EMPENHO: 11084/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES	10,0000	18,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 11085/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	10,0000	0,5600	5,60
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	10,0000	0,5600	5,60
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	1,0000	49,6300	49,63
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	10,0000	0,5600	5,60
CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2	10,0000	0,5600	5,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	72,03

No.EMPENHO: 11086/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

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	2,0000	13,9000	27,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	27,80

No.EMPENHO: 11087/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	2,0000	5,1000	10,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10,20

No.EMPENHO: 11088/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	30,0000	0,7300	21,90
CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES	2,0000	10,3000	20,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,50

No.EMPENHO: 11089/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARCADOR PERMANENTE TIPO PINCEL ATÔMICO, ESCRITA GROSSA, PONTA DE FELTRO CHANFRADA COR PRETO	4,0000	3,7500	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 11090/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 11091/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR DIFERENCIAL, DESMONTAR PARA TROCAR CORO E PINHÃO, TROCAR RETENTOR DO PINHÃO, TIRAR VAZAMENTO DA TAMPA DO DIFERENCIAL, TIRAR DUAS RODAS DA TRACÇÃO PARA TROCAR PARA LONA DE FREIO, TROCRA DOIS RETENTOR DO CUBO E TROCAR ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 11092/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DE REPARO DO ORBITROL DA DIREÇÃO.	1,0000	320,0000	320,00
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: COLOCAR CABEÇOTE DO MOTOR, TROCAR ÓLEO E FILTROS.	1,0000	700,0000	700,00
TIRAR TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA REFORMA.	1,0000	430,0000	430,00
MONTAGEM COMPLETA DA TRANSMISSÃO E REVISÃO DO CÂMBIO.	1,0000	3.600,0000	3.600,00
TROCA DE PONTEIRAS E BUCHAS ESFÉRICA DA RODA DIANTEIRA.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.430,00

No.EMPENHO: 11093/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECEITUÁRIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1	200,0000	3,0000	600,00
FICHA DE ATENDIMENTO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 100X1	350,0000	5,8000	2.030,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.630,00

No.EMPENHO: 11094/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 CRACHÁS DE PVC COM PROTETOR E CORDÃO	1,0000	91,0000	91,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,00

No.EMPENHO: 11095/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50	12,0000	0,1000	1,20
PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA 10 - 1/4X70	16,0000	0,3500	5,60
BUCHA NYLON S-10	16,0000	0,1500	2,40
BUCHA NYLON S-08	12,0000	0,1000	1,20
CANALETA 20 X 10 X 2000	6,0000	4,9000	29,40
DISJUNTOR BIPOLAR 20A	1,0000	19,9000	19,90
PLUG MACHO	1,0000	3,5000	3,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,20

No.EMPENHO: 11096/2018 DATA: 22/10/2018 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: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS	2,0000	175,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 11097/2018 DATA: 22/10/2018 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
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.200,00

No.EMPENHO: 11098/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA CONERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DA FROTA DO PÁTIO MUNICIPAL.	1,0000	455,0000	455,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		455,00

No.EMPENHO: 11099/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL VALOR R\$235,00.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,00

No.EMPENHO: 11100/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA FBM 1092 PREFIXO 419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 11101/2018 DATA: 22/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS PNEUS DA FROTA DA SAUDE	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			85,00

TOTAL DO DIA - 472.206,05