



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 366/2018	DATA: 25/10/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	333,0000	5,9000	1.964,70
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	81,0000	-5,9000	-477,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.486,80

No.EMPENHO: 367/2018	DATA: 25/10/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	26,0000	5,9000	153,40
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	14,0000	-5,9000	-82,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,80

No.EMPENHO: 2434/2018	DATA: 25/10/2018	PROCESSO: 0861/2017	LICITAÇÃO: 00092017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	100,0000	11,5000	1.150,00
MARMITEX	3,0000	-11,5000	-34,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.115,50

No.EMPENHO: 2779/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: 00642017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	20.000,0000	3,4000	68.000,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	7.000,0000	-3,4000	-23.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44.200,00

No.EMPENHO: 7195/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
FORNECEDOR: 05847630000110 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	100,0000	2,0300	203,00
ALOPURINOL 100 MG, CP	10.600,0000	0,0400	424,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML	200,0000	0,9130	182,60
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML	20,0000	-0,9130	-18,26
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	13.000,0000	0,0380	494,00
AZITROMICINA 500MG	1.000,0000	0,4000	400,00
ALOPURINOL 100 MG, CP	100,0000	-0,0400	-4,00
AZITROMICINA 500MG	100,0000	-0,4000	-40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.641,34

No.EMPENHO: 7490/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08374113000169 - CICERO DONIZETI MARTINS & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SALA DE CPD DA FARMÁCIA MUNICIPAL.	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DA SALA DE CPD DA FARMÁCIA MUNICIPAL.	1,0000	-80,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11211/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: JOSUÉ DE PAIVA IGNÁCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE A VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 29/10/2018 NO PRÉDIO DA DRS XIV PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO, REGINA D. M. JACON E MARÍLIA DE MELLO ZANETTI NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 11212/2018 DATA: 25/10/2018 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: 00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA CONFORME RECIBO Nº 00000000182548101504.	0,0000	0,0000	2.267,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.267,36

No.EMPENHO: 11219/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL, PREFIXO 437, PLACA FGX 8816, AUTO DA INFRAÇÃO SI-B2-743575-4 E PENALIDADE 1136786733	1,0000	234,7800	234,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		234,78

No.EMPENHO: 11220/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	4,0000	8,0000	32,00

REFRIGERANTE DIET 2 LITROS		1,0000	8,0000	8,00
BOLO EM PEDAÇOS - LIMÃO		50,0000	0,8500	42,50
CAFÉ		2,0000	5,5000	11,00
LANCHINHO NA BAGUETE (FRANGO,CHESTER,PRESUNTO E QUEIJO)		40,0000	4,9500	198,00
SALGADOS FOLHADOS (MOLHO BRANCO, MILHO, FRANGO)		1,0000	40,0000	40,00
ÁGUA MINERAL (GARRAFA)		6,0000	2,9500	17,70
MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO		100,0000	0,4000	40,00
ESFIRRA DE CARNE		1,0000	40,0000	40,00
SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS (EMBALAGEM DE 750 ML)		12,0000	7,1516	85,82
SALADAS DE FRUTAS 100G		80,0000	1,5000	120,00
BOLO DE FUBÁ - PLACA COM 70 PEDAÇOS		1,0000	59,5000	59,50
PÃO DE QUEIJO		1,5000	28,9300	43,40
PÃO DE LEITE 25G COM PRESUNTO E QUEIJO		60,0000	1,2000	72,00
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		809,91

No.EMPENHO: 11221/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTEIZINHOS	60,0000	0,4000	24,00
PETIT FOUR NATA	0,5000	25,4000	12,70
PETIT FOUR GOIABINHA	0,5000	25,4000	12,70
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	4,0000	6,9900	27,96
MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	60,0000	0,4000	24,00
ESFIRRA	60,0000	0,4000	24,00
SUCO	8,0000	7,1500	57,20
PÃO DE QUEIJO	60,0000	0,4000	24,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		206,56

No.EMPENHO: 11222/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTEIZINHOS	75,0000	0,4000	30,00
PETIT FOUR NATA	0,7500	25,4000	19,05
PETIT FOUR GOIABINHA	0,7500	25,4000	19,05

REFRIGERANTE PET 2 LITROS		5,0000	6,9900	34,95
PÃO DE QUEIJO		75,0000	0,4000	30,00
MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO		75,0000	0,4000	30,00
ESFIRRA		75,0000	0,4000	30,00
SUCO		10,0000	7,1500	71,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		264,55

No.EMPENHO: 11223/2018	DATA: 25/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO COMPLETO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO NUMERO 525 ,FIAT DUCATO VAN EXECUTIVO, PLACA FLA-7244		1,0000	4.351,8800	4.351,88
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.351,88

No.EMPENHO: 11224/2018	DATA: 25/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO COMPLETO DOS VEICULOS DO SAMU PREFIXO 527 E 529 CAMINHÃO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACAS FUJ-7028 E GED-4495, ANO 2018/MOD 2019.		1,0000	5.394,3800	5.394,38
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		5.394,38

No.EMPENHO: 11225/2018	DATA: 25/10/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA TELEFÔNICA CAPA DURA		7,0000	21,7500	152,25
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		152,25

No.EMPENHO: 11226/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	150,0000	0,7300	109,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,50

No.EMPENHO: 11227/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO CRISTAL 48MM X 45 EXTRA	20,0000	2,6000	52,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	20,0000	5,1500	103,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	6,0000	1,2300	7,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,38

No.EMPENHO: 11228/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	12,0000	1,4100	16,92
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	12,0000	1,4100	16,92
PINTURA PARA MAQUIAGEM DE PALHAÇO - 10 CORES - PINTURA FACIAL	2,0000	21,4000	42,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,64

No.EMPENHO: 11229/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	1.280,0000	0,9100	1.164,80

PICOTA

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.164,80
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11230/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.280,0000	0,9100	1.164,80
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	10,0000	7,0200	70,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.235,00

No.EMPENHO: 11231/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.280,0000	0,9100	1.164,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.164,80

No.EMPENHO: 11232/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	200,0000	1,7100	342,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	342,00

No.EMPENHO: 11233/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

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

TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	1,0000	69,2200	69,22
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	1,0000	69,2200	69,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		899,86

No.EMPENHO: 11234/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	2.560,0000	0,9100	2.329,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.329,60

No.EMPENHO: 11235/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	145,0000	5,3700	778,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		778,65

No.EMPENHO: 11236/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	18,0000	15,0000	270,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			270,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11237/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA 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 DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA - 100 LITROS	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,00

No.EMPENHO: 11238/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	6,0000	60,3700	362,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	362,22

No.EMPENHO: 11239/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO , 60 LTS COM TAMPA E PEDAL	17,0000	98,0000	1.666,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.666,00

No.EMPENHO: 11240/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	50,0000	18,0000	900,00
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	30,0000	20,1500	604,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.504,50

No.EMPENHO: 11241/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	20,0000	24,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 11242/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS EM PLÁSTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE, COM ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVA SUPERIOR ACIONADA POR PRESSÃO.	20,0000	20,6300	412,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		412,60

No.EMPENHO: 11243/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	960,0000	0,9100	873,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		873,60

No.EMPENHO: 11244/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO: 8046/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 158/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	1,0000	1.057,5000	1.057,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.057,50

No.EMPENHO: 11245/2018 DATA: 25/10/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15417725000157 - P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO ELETRÔNICO DESSE MUNICÍPIO.VALOR MENSAL R\$ 646,00	1,0000	1.292,0000	1.292,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.292,00

TOTAL DO DIA -

78.613,76