



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 369/2018	DATA: 29/10/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	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)	33,0000	5,9000	194,70
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	1,0000	-5,9000	-5,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,80

No.EMPENHO: 372/2018	DATA: 29/10/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	47,0000	5,9000	277,30
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	47,0000	-2,6404	-124,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,20

No.EMPENHO: 373/2018	DATA: 29/10/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	85,0000	5,9000	501,50
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	-5,9000	-47,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		454,30

No.EMPENHO: 374/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: 00262017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	5,9000	295,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	-5,9000	-118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		177,00

No.EMPENHO: 375/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: 00262017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	97,0000	-5,9000	-572,30
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	192,0000	5,9000	1.132,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,50

No.EMPENHO: 378/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 2633/2017 LICITAÇÃO: 00262017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	5,9000	236,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	27,0000	-5,9000	-159,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,70

No.EMPENHO: 8286/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 43044684000136 - CARLOS ALBERTO FRIGO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTINA PAINEL BLACKOUT	2,0000	836,5000	1.673,00
CORTINA PAINEL BLACKOUT	2,0000	-0,1400	-0,28

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.672,72
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11289/2018	DATA: 29/10/2018	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 VERMELHA	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	2,0000	69,2200	138,44
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	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	2,0000	69,2200	138,44
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	2,0000	69,2200	138,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.522,84

No.EMPENHO: 11290/2018	DATA: 29/10/2018	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO nº 17/18 AO CONTRATO Nº0164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.252,4800	3.252,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.252,48

No.EMPENHO: 11291/2018	DATA: 29/10/2018	PROCESSO: 4968/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00452016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
FORNECEDOR: 21207925000188 - HÉLIO DA COSTA 05166045890			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO nº 07/18 AO CONTRATO Nº 0084/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	4.928,0000	4.928,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.928,00

No.EMPENHO: 11292/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLHOS MÓVEIS 7MM COM 100 UNIDADES	1,0000	4,5000	4,50
OLHOS MÓVEIS 08MM COM 100 UNIDADES	1,0000	4,8000	4,80
OLHOS MÓVEIS 10MM COM 100 UNIDADES	1,0000	5,7500	5,75
OLHOS MÓVEIS 12MM COM 100 UNIDADES	1,0000	8,0000	8,00
OLHOS MÓVEIS 06 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	3,2000	3,20
OLHOS MÓVEIS 14 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	11,5000	11,50
EVA DIDÁTICO (LETRAS E NÚMEROS) PACOTE COM 136 PEÇAS	2,0000	25,9000	51,80
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	10,0000	2,5000	25,00
OLHOS MÓVEIS 04MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,7000	2,70
OLHOS MÓVEIS 03 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,2000	2,20
OLHOS MÓVEIS 05 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,8000	2,80
COLA BRANCA 1KG	4,0000	23,0000	92,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2,0000	4,2000	8,40
RÉGUA CRISTAL 30 CM	30,0000	0,5500	16,50
CANETA PERMANENTE PARA CD FINA	3,0000	5,9500	17,85
CANETA PERMANENTE PARA CD GROSSA	3,0000	2,2000	6,60
FITA CREPE	20,0000	2,7000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		317,60

No.EMPENHO: 11293/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL COMUM 3mm	150,0000	11,0000	1.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.650,00

No.EMPENHO: 11294/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	25.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.000,00

No.EMPENHO: 11295/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	2.075,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.075,83

No.EMPENHO: 11296/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	3.782,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.782,41

No.EMPENHO: 11297/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	1.956,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.956,21

No.EMPENHO: 11298/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	15.315,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.315,34

No.EMPENHO: 11299/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCIO HENRIQUE BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE (SECRETÁRIA DE TIRISMO DO ESTAD DE SÃO PAULO E SUPERINTEDECIA DE PATRIMONIA DA UNIÃO). PARTICIPARÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS PAULO CESAR VEDOVATO(SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO)E RONALDO AMAROSO(CHEFE DE DIV. LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO)	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 11300/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL - BROTHER 1610/1060	1,0000	54,0000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,00

No.EMPENHO: 11301/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	15,0000	2,3000	34,50
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	90,0000	2,0000	180,00

MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	5,0000	2,2500	11,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,75

No.EMPENHO: 11302/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	270,0000	2,0000	540,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	84,0000	2,0000	168,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	131,0000	1,7500	229,25
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	139,0000	2,0000	278,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	118,0000	1,4700	173,46
ALFACE CRESPA	101,0000	2,9600	298,96
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	33,0000	11,0000	363,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	320,0000	2,3000	736,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	640,0000	2,0000	1.280,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	411,0000	1,2800	526,08
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	252,0000	3,0000	756,00
SALSA MAÇO FRESCA	13,0000	6,8000	88,40
CHICÓRIA	70,0000	4,2000	294,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	58,0000	1,9500	113,10
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	120,0000	2,2500	270,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	523,0000	1,5000	784,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	270,0000	4,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.978,75

No.EMPENHO: 11303/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL - BROTHER DR 520	2,0000	60,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 11304/2018 DATA: 29/10/2018 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: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2	100,0000	0,5600	56,00
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	100,0000	0,5600	56,00
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	100,0000	0,5600	56,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	100,0000	0,5600	56,00
CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2	100,0000	0,5600	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 11305/2018 DATA: 29/10/2018 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: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PINK	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR PRETO	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AMARELA	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR LARANJA	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR VERMELHO	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL CLARO	80,0000	1,3300	106,40
PAPEL COLOR SET 150 MG/M COR AZUL ESCURO	80,0000	1,3300	106,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	6,0000	4,2200	25,32
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR PRETO	6,0000	4,2200	25,32
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERDE	6,0000	4,2200	25,32
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL	6,0000	4,2200	25,32
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR BRANCO	6,0000	4,2200	25,32
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERMEL	6,0000	4,2200	25,32
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	60,0000	2,7900	167,40
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	60,0000	3,4000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.268,12

No.EMPENHO: 11306/2018 DATA: 29/10/2018 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: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO	100,0000	0,7900	79,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA	30,0000	5,3000	159,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	30,0000	5,3000	159,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE	22,0000	5,3000	116,60
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AMARELA COM 100 FOLHAS	30,0000	5,3000	159,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	80,0000	1,3300	106,40
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	100,0000	2,7200	272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.051,00

No.EMPENHO: 11307/2018 DATA: 29/10/2018 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: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	100,0000	1,7800	178,00
BOBINA PAPEL KRAFT 60CM X 200 MT	3,0000	75,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		403,00

No.EMPENHO: 11308/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	150,0000	2,8500	427,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		427,50

No.EMPENHO: 11309/2018 DATA: 29/10/2018 PROCESSO: 1926/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00102018

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 12261184000122 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 7,50 MTS QUADRADOS - 30 (TRINTA) PLACAS, R-1 PARADA OBRIGATÓRIA - DIMENSÃO 0,50 X 0,50 MTS	1,0000	2.025,0000	2.025,00
CONFECCÃO DE 3,75 MTS QUADRADOS - 15 (QUINZE) PLACAS, R-24A - SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA/PISTA - DIMENSÃO 0,50 X 0,50 MTS	1,0000	1.012,5000	1.012,50
CONFECCÃO DE 1,25 MTS QUADRADOS - 05 (CINCO) PLACAS, R-6A - PROÍBIDO ESTACIONAR - DIMENSÃO 0,50 X 0,50 MTS	1,0000	337,5000	337,50
CONFECCÃO DE 1,25 MTS QUADRADOS - 05 (CINCO) PLACAS, R-6C - PROÍBIDO PARA E ESTACIONAR - DIMENSÃO 0,50 X 0,50	1,0000	337,5000	337,50
CONFECCÃO DE 1,25 MTS QUADRADOS - 05 (CINCO) PLACAS, R-28 - DUPLO SENTIDO DE CIRCULAÇÃO - DIMENSÃO 0,50 X 0,50 MTS	1,0000	337,5000	337,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.050,00

TOTAL DO DIA -

79.342,05