



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3791/2018	DATA: 13/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA	1,0000	47,9000	47,90
MASSA ACRÍLICA	2,0000	27,9000	55,80
VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6 LT	3,0000	66,9000	200,70
FITA CREPE 24 X 40 MTS	3,0000	5,5000	16,50
LIXA MASSA 150	10,0000	0,7500	7,50
LIXA DE FERRO Nº 120	3,0000	1,9900	5,97
TINTA LATEX ALECRIM	1,0000	239,9000	239,90
TINTA LATEX PÊSSEGO	1,0000	124,9000	124,90
TINTA LATEX VERDE ÁGUA 18 LTS	2,0000	239,8900	479,78
TINTA LATEX TOMATE SECO ACRÍLICO	1,0000	139,9000	139,90
TINTA LATEX AREIA ACRÍLICA 18 LTS	3,0000	139,9000	419,70
TINTA LATEX MARFIM ACRÍLICO 3,6 LTS	2,0000	34,9000	69,80
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO NEVE LATA DE 18 LITROS	2,0000	139,9000	279,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.088,15</b>

No.EMPENHO: 3792/2018	DATA: 13/04/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME</b>			

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	4.800,0000	0,9100	4.368,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.368,00</b>

No.EMPENHO: 3793/2018 DATA: 13/04/2018 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: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**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	3.200,0000	0,9100	2.912,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.912,00</b>

No.EMPENHO: 3794/2018 DATA: 13/04/2018 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: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**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	5.888,0000	0,9100	5.358,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.358,08</b>

No.EMPENHO: 3796/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12588418000140 - CLÍNICA DE MASTOLOGIA DR. RAY ALVES DOS SANTOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: MASTOLOGIA	1,0000	3.018,7500	3.018,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.018,75</b>

No.EMPENHO: 3797/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE 90G	30,0000	0,9500	28,50
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	20,0000	6,6000	132,00

ESCOVA DE CABELO		5,0000	14,0000	70,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE		5,0000	2,4600	12,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>242,80</b>

No.EMPENHO: 3798/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	30,0000	1,2100	36,30
ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	10,0000	1,7100	17,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>53,40</b>

No.EMPENHO: 3799/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	5,0000	50,00
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	10,0000	11,7000	117,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>167,00</b>

No.EMPENHO: 3800/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**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	192,0000	0,9100	174,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>174,72</b>

No.EMPENHO: 3801/2018 DATA: 13/04/2018 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: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	260,0000	5,7800	1.502,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.502,80</b>

No.EMPENHO: 3802/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDIA VERBENACEA DC	12,0000	40,9575	491,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>491,49</b>

No.EMPENHO: 3803/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO VIT. A,C,E,BIOTINA,COMPLEXO B,ZINCO,MAGNÉSIO E FERRO	180,0000	3,4717	624,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>624,90</b>

No.EMPENHO: 3804/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DAPAGLIFLOZINA 10MG	180,0000	4,3763	787,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>787,74</b>

No.EMPENHO: 3805/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENFOTIAMINA 150MG	180,0000	1,7803	320,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,46</b>

No.EMPENHO: 3806/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46726436000163 - CONTEX CONCRETO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DE CONCRETO 60 MM	20,0000	97,0000	1.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.940,00</b>

No.EMPENHO: 3807/2018 DATA: 13/04/2018 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: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 09403293000122 - EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO - CURSO: "O EDUCADOR SOCIAL E A EDUCAÇÃO DE RUA E O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - DA TIPIFICAÇÃO À PRÁTICA", SENDO 3 ENCONTROS CONSECUTIVOS DE 8 HORAS CADA COM ATÉ 25 PARTICIPANTES, TOTAL DA CARGA HORÁRIA 24 HORAS.	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO: 3808/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO EM ALGODÃO	3,0000	19,9000	59,70
TECIDO DE ALGODÃO LISO	3,0000	19,9000	59,70
LINHA PARA BORDAR NOVELO GRANDE	10,0000	12,9000	129,00
LINHA PARA BORDAR NOVELO PEQUENO	10,0000	3,5000	35,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>283,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3809/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	20,0000	2,5000	50,00
ABACAXI EM CALDA	8,0000	8,1500	65,20
GELATINA	100,0000	0,9000	90,00
BOLACHA ÁGUA E SAL	50,0000	1,9000	95,00
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA 400 GRS	8,0000	8,1500	65,20
SALSICHA	10,0000	8,4000	84,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	60,0000	4,9000	294,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	15,0000	1,6000	24,00
BOLACHA MAISENA	40,0000	2,5000	100,00
ERVILHA	10,0000	1,6000	16,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>883,40</b>

No.EMPENHO: 3810/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA GRANDE	6,0000	2,6500	15,90
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	36,0000	2,9500	106,20
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	60,0000	1,6000	96,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	3,4500	172,50
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	30,0000	1,3500	40,50
ORÉGANO	3,0000	2,6500	7,95
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	50,0000	5,2500	262,50
FARINHA DE TRIGO	5,0000	2,9500	14,75
PEITO DE FRANGO	10,0000	9,8000	98,00
TEMPERO ALHO E SAL	5,0000	4,9000	24,50
COCO RALADO 100 GRS	20,0000	3,9500	79,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>917,80</b>

No.EMPENHO: 3811/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA	10,0000	17,9000	179,00
BISCOITO DE POLVILHO 100 GRAMAS	50,0000	2,7500	137,50
BOLACHA RECHEADA	40,0000	1,4000	56,00
OVOS	4,0000	4,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>388,50</b>

No.EMPENHO: 3812/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO PARA LANCHE	5,0000	5,5000	27,50
BOMBOM C/ 50 UNID.	4,0000	29,9900	119,96
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	20,0000	2,2500	45,00
CAIXA DE BOMBOM	6,0000	7,9900	47,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,40</b>

No.EMPENHO: 3813/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	2.000,0000	1,9900	3.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.980,00</b>

No.EMPENHO: 3814/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	52,5000	10,9000	572,25
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	52,5000	12,9000	677,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.249,50</b>

No.EMPENHO: 3815/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12V 7A	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 3816/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 3/4 SEM TAMPA	17,0000	4,2300	71,91
PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 80MM	3,0000	3,5800	10,74
PARAFUSO SEXTAVADO 10MM 1/4 X 50	4,0000	1,8100	7,24
TAMPA CONDULET CEGA 3/4"	13,0000	2,2600	29,38
TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4	41,0000	0,4700	19,27
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	25,0000	1,6400	41,00
BUCHA S-10	4,0000	0,5000	2,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	1,0000	17,2900	17,29
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.	30,0000	0,6000	18,00
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA	2,0000	3,2000	6,40
ABRAÇADEIRA C/ CUNHA 1"D" 1"	8,0000	2,7000	21,60
FITA ISOLANTE 20 MTS	2,0000	6,0000	12,00
ELETRODO ZINCADO 3/4	6,0000	16,6700	100,02
BUCHA S8 COMUM	3,0000	1,2000	3,60



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>360,45</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3817/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	25,0000	7,9500	198,75
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	40,0000	1,9500	78,00
BOLACHA RECHEADA	20,0000	1,6000	32,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	30,0000	3,2500	97,50
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	25,0000	3,4500	86,25
GUARDANAPO	40,0000	1,4000	56,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>548,50</b>

No.EMPENHO: 3818/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO INDUSTRIAL DE 8 BOCAS DE 40X40 CENTRO COM TODAS AS BOCAS DUPLAS PERFIL 10 E REGISTRO APES	1,0000	3.980,0000	3.980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.980,00</b>

No.EMPENHO: 3819/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	12,0000	2,9500	35,40
FERMENTO QUIMICO EM PÓ - LATA GRANDE	12,0000	2,6500	31,80
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	24,0000	2,9500	70,80
BISCOITO RECHEADO TIPO WAFER 165G	100,0000	1,9500	195,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
ORÉGANO	12,0000	2,6500	31,80
SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO	24,0000	5,2500	126,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>523,20</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3820/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBOM C/ 50 UNID.	4,0000	29,9900	119,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>119,96</b>

No.EMPENHO: 3821/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	60,0000	4,9000	294,00
MILHO VERDE 200GR	24,0000	1,6000	38,40
BOLACHA MAISENA	60,0000	2,5000	150,00
BOLACHA ÁGUA E SAL	60,0000	1,9000	114,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	24,0000	1,6000	38,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>634,80</b>

No.EMPENHO: 3822/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 03713809000159 - MALAGUTTI & CERBONI LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS	12,0000	4,0000	48,00
BISCOITO DE POLVILHO 100 GRAMAS	60,0000	2,7500	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>213,00</b>

No.EMPENHO: 3823/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO 100 LTS	216,0000	6,3000	1.360,80
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 60 LITROS	200,0000	6,3000	1.260,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	200,0000	6,3000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.880,80</b>

No.EMPENHO: 3824/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO 100 LTS	200,0000	6,3000	1.260,00
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 60 LITROS	172,0000	6,3000	1.083,60
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	80,0000	6,3000	504,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.847,60</b>

No.EMPENHO: 3825/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	24,0000	2,9900	71,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>71,76</b>

No.EMPENHO: 3826/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO 1/4 DESENHO SEM ESPIRAL 40 FOLHAS	72,0000	1,2000	86,40

GIZÃO DE CERA NÃO TÓXICO FORMATO ANATÔMICO PARA CRIANÇA COM 12 CORES	30,0000	3,1000	93,00
PINTURA A DEDO (CX C/06 UNIDADES-15ML CADA) NÃO TÓXICA	25,0000	3,3000	82,50
TINTA GUACHE 250 ML CORES SORTIDAS	15,0000	4,5000	67,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>329,40</b>

No.EMPENHO: 3827/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATEDEIRA ORBITAL BAT500 127V	1,0000	369,9000	369,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>369,90</b>

No.EMPENHO: 3828/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 21575001000134 - ANA DE CASSIA PASSARELLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	16,0000	32,0000	512,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	15,0000	6,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>602,00</b>

No.EMPENHO: 3829/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 21944736000198 - JOSANETE MONTEIRO GOZZO PELLEGRINI 16834645837**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DO CMDCA	1,0000	600,0000	600,00
CAPACITAÇÃO DAS OSCS INSCRITAS NO CMDCA	1,0000	600,0000	600,00
CAPACITAÇÃO DO JURÍDICO/CONTABILIDADE DA PREFEITURA	1,0000	600,0000	600,00
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO	1,0000	400,0000	400,00
ORIENTAÇÃO REFERENTE À QUESTÕES ADMINISTRATIVAS DO CT	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.490,00</b>

No.EMPENHO: 3830/2018 DATA: 13/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26754631000190 - DANIEL BARBOSA DE SOUZA 34845213842**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE PLACAS DE GESSO, SENDO 4 PLACAS, 8 CANTONEIRAS, 2 MONTANTES E PARAFUSOS PARA FECHAMENTO DE 2 PORTAS NA SALA DA TESOUREARIA.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>350,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 57.192,66