



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 325/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: 00632017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	17.721,6000	17.721,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-6.076,0000	-6.076,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.645,60

No.EMPENHO: 326/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: 00632017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	4.118,4000	4.118,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - ULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS.	1,0000	-774,0000	-774,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.344,40

No.EMPENHO: 415/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO: 8411/2017	LICITAÇÃO: 00632017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA	1,0000	94.234,1900	94.234,19

CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DEPELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DEPELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	-67.736,5300	-67.736,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.497,66

No.EMPENHO: 416/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 8411/2017 LICITAÇÃO: 00632017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO),	1,0000	79.616,4800	79.616,48

RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TURSICA, RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, RESSONANCIA MAGNETICA COLUNA CERVICAL/PESCOCO, RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA/PELVE/ABDOMEN INFERIOR, RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEBRO INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA/ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS APENDICULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE/SEIOS DA FACE/ARTICULACOES TEMPORO-MANDIBULARES, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO), RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO.	1,0000	-56.922,1000	-56.922,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.694,38

No.EMPENHO: 3900/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 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
DEFLAZACORT 30MG	200,0000	12,9369	2.587,38
DEFLAZACORT 30MG	200,0000	-0,0009	-0,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.587,20

No.EMPENHO: 3969/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 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
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G	24,0000	5,0000	120,00
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG/G	24,0000	-0,0100	-0,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		119,76

No.EMPENHO: 4817/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 650 KM RODADOS, 14 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 06 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	16.355,9900	16.355,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.355,99

No.EMPENHO: 4818/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 281 KM RODADOS, 05 HORAS E 20 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 01 HORA E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.378,1600	6.378,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.378,16

No.EMPENHO: 4819/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO: 5427	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO: 286 KM RODADOS, 05 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA/ENFERMAGEM E 01 HORA E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.687,1600	6.687,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.687,16

No.EMPENHO: 4820/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE		
FORNECEDOR: 00452510000108 - FRIGORIFICO MANETTA LTDA.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIM	300,0000	6,9000	2.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.070,00

No.EMPENHO: 4821/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 1833146000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE FENDA 1/4X6 PONTA IMANTADA	2,0000	7,9000	15,80
CHAVE FENDA 3/16X6 PONTA IMANTADA	2,0000	5,7800	11,56
CHAVE PHILIPS 3/16X6 PONTA IMANTADA	2,0000	6,4300	12,86
ALICATE UNIVERSAL 8 POL	2,0000	49,5500	99,10
ALICATE CORTE DIAGONAL 6	2,0000	43,0300	86,06
ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO 6 POL	2,0000	38,0000	76,00
MULTÍMETRO DIGITAL	2,0000	19,0000	38,00
CHAVE PHILIPS 1/4X6 PONTA IMANTADA	2,0000	8,4900	16,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		356,36

No.EMPENHO: 4822/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 1833146000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA TÉRMICA 10 GRAMAS	1,0000	15,0000	15,00
TRINCHA 1"	1,0000	3,0000	3,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	6,0000	4,3000	25,80
FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS.	5,0000	15,8000	79,00
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	1,0000	10,5000	10,50
PLUG ADAPTADOR 2 POLOS 10A/20A	20,0000	2,4500	49,00
ÓLEO DESENGRIPANTE 300ML	1,0000	7,9000	7,90
COLA ADESIVO INSTANTÂNEO 20G	1,0000	7,0000	7,00
EXTENSÃO DE 05 METROS	1,0000	10,5000	10,50
BATERIA 2032 3V	10,0000	1,4500	14,50
PASSA FIO AÇO 20M	2,0000	17,3700	34,74
FERRO DE SOLDA 40W X 127V	1,0000	19,9500	19,95
CONECTOR RJ11	50,0000	0,1900	9,50
CONECTOR RJ45	100,0000	0,3800	38,00
SOLDA TUBINHO 4 METROS AZUL 25 GRS	1,0000	6,1500	6,15
FUSÍVEL DE VIDRO 10A	5,0000	0,3000	1,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		332,04

No.EMPENHO: 4823/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULO DUKATO	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 4824/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, NA CENTRAL DE ALARME, DO CENTRO NUTRICIONAL	1,0000	499,4000	499,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		499,40

No.EMPENHO: 4825/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 00377944000182 - VILLA COSTINA FRANGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE FRANGO	350,0000	5,1000	1.785,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.785,00

No.EMPENHO: 4826/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 58302506000135 - FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA E CONGELADA - PATINHO COM SISP	300,0000	12,6300	3.789,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.789,00

No.EMPENHO: 4827/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	1.300,0000	14,4000	18.720,00
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	500,0000	4,9000	2.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.170,00

No.EMPENHO: 4828/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	1.000,0000	4,9000	4.900,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	1.300,0000	14,4000	18.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.620,00

No.EMPENHO: 4829/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	500,0000	4,9000	2.450,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	1.900,0000	14,4000	27.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		29.810,00

No.EMPENHO: 4830/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10734047000132 - ALTERNATIVA LICITA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	500,0000	19,3000	9.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.650,00

No.EMPENHO: 4831/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 10734047000132 - ALTERNATIVA LICITA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS	120,0000	3,9200	470,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,40

No.EMPENHO: 4832/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	400,0000	1,9800	792,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	400,0000	4,7000	1.880,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	400,0000	6,1000	2.440,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	400,0000	1,9800	792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.904,00

No.EMPENHO: 4833/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	400,0000	6,1000	2.440,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	400,0000	1,9800	792,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	400,0000	4,7000	1.880,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	400,0000	1,9800	792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.904,00

No.EMPENHO: 4834/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	250,0000	1,9800	495,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	250,0000	4,7000	1.175,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	250,0000	6,1000	1.525,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	250,0000	1,9800	495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.690,00

No.EMPENHO: 4835/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	250,0000	1,9800	495,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	250,0000	1,9800	495,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	250,0000	4,7000	1.175,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	250,0000	6,1000	1.525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.690,00

No.EMPENHO: 4836/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	200,0000	1,2300	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,00

No.EMPENHO: 4837/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	200,0000	1,2300	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,00

No.EMPENHO: 4838/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	25,0000	1,2300	30,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,75

No.EMPENHO: 4839/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	30,0000	1,2300	36,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,90

No.EMPENHO: 4840/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	30,0000	1,2300	36,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,90

No.EMPENHO: 4841/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	15,0000	1,2300	18,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18,45

No.EMPENHO: 4842/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	70,0000	1,2300	86,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86,10

No.EMPENHO: 4843/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	40,0000	1,2300	49,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,20

No.EMPENHO: 4844/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	180,0000	1,2300	221,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		221,40

No.EMPENHO: 4845/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,2300	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,00

No.EMPENHO: 4846/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	10,0000	1,2300	12,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12,30

No.EMPENHO: 4847/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	180,0000	1,2300	221,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		221,40

No.EMPENHO: 4848/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,2300	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,00

No.EMPENHO: 4849/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	100,0000	1,2300	123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		123,00

No.EMPENHO: 4850/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	3,0000	3.000,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	1,3900	208,50
FARINHA DE TRIGO	500,0000	1,5800	790,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	2,8000	700,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,8400	142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	200,0000	0,8500	170,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	50,0000	3,2000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.170,50

No.EMPENHO: 4851/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	300,0000	0,7500	225,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	400,0000	2,0200	808,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	250,0000	1,2300	307,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.340,50

No.EMPENHO: 4852/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	700,0000	0,7500	525,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,8400	142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	200,0000	0,8500	170,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.500,0000	3,0000	4.500,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	1,3900	208,50
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	400,0000	2,0200	808,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	650,0000	1,2300	799,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.153,00

No.EMPENHO: 4853/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	250,0000	2,0200	505,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	300,0000	1,2300	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		874,00

No.EMPENHO: 4854/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	0,7500	375,00
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR	120,0000	3,2000	384,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	2.000,0000	3,0000	6.000,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	1,3900	208,50
FARINHA DE TRIGO	500,0000	1,5800	790,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	2,8000	700,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,8400	142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	300,0000	0,8500	255,00

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	250,0000	2,0200	505,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	50,0000	3,2000	160,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	300,0000	1,2300	369,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.888,50

No.EMPENHO: 4855/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	70,0000	1,2300	86,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86,10

No.EMPENHO: 4856/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	60,0000	1,2300	73,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,80

No.EMPENHO: 4857/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	300,0000	3,0000	900,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	400,0000	2,8700	1.148,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	300,0000	2,9400	882,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	500,0000	3,0400	1.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.450,00

No.EMPENHO: 4858/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	600,0000	3,0800	1.848,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	200,0000	2,9400	588,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	600,0000	3,0800	1.848,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	300,0000	3,0400	912,00
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	200,0000	3,0000	600,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	600,0000	2,8700	1.722,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.518,00

No.EMPENHO: 4859/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	800,0000	2,8700	2.296,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	300,0000	3,0800	924,00
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	500,0000	3,0000	1.500,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	500,0000	2,9400	1.470,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	300,0000	3,0800	924,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	1.000,0000	3,0400	3.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.154,00

No.EMPENHO: 4860/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ISENTA DE LACTOSE, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,QUE APRESENTAM INTOLER	12,0000	28,0000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		336,00

No.EMPENHO: 4861/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	900,0000	11,0000	9.900,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	300,0000	11,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.200,00

No.EMPENHO: 4862/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.	600,0000	11,0000	6.600,00
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, QUE APRESENTAM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO.	40,0000	20,0000	800,00
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ISENTA DE LACTOSE, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, QUE APRESENTAM INTOLER	28,0000	28,0000	784,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.	200,0000	11,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.384,00

No.EMPENHO: 4863/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	2,9800	894,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		894,00

No.EMPENHO: 4864/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	4.000,0000	0,9400	3.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.760,00

No.EMPENHO: 4865/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	500,0000	2,9800	1.490,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	5.000,0000	0,9400	4.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.190,00

No.EMPENHO: 4866/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	300,0000	2,9800	894,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		894,00

No.EMPENHO: 4867/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	5.000,0000	0,9400	4.700,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	700,0000	2,9800	2.086,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.786,00

No.EMPENHO: 4868/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04232895000140 - DANIEL PRADO DIAS COSTA & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS .	36,0000	24,3000	874,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		874,80

No.EMPENHO: 4869/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS. FÓRMULA INFANTIL DE AMINOÁCIDOS LIVRES	180,0000 12,0000	20,7900 180,0000	3.742,20 2.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.902,20

No.EMPENHO: 4870/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS.	40,0000	30,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 4871/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 4872/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04790730000194 - SAX HOTEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com 2 diárias, para a servidora Sandra Destro em razão de realização de curso.	1,0000	417,9000	417,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		417,90

No.EMPENHO: 4873/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	75,0000	75,00
CORREIA DENTADA DO MOTOR	1,0000	199,0000	199,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	2,0000	120,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		514,00

No.EMPENHO: 4874/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA DO MOTOR, TROCA DOS ROLAMENTOS TENSIONADOR E TROCA DO CABO DO FREIO DE MÃO.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 4875/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
CADERNO CARTOGRAFIA, ESPIRAL C/48FS, SEM SEDA, MEDIDA APROX. 200MM X 275MM, CAPA FLEXIVEL, MIOL	50,0000	3,0000	150,00
PASTA SUSPENSA	100,0000	1,1000	110,00

PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	12,0000	9,9000	118,80
ENVELOPE A4 PARDO	200,0000	0,1800	36,00
CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	6,0000	1,2000	7,20
DUREX MEDIO 12 X 40	20,0000	1,0000	20,00
LÁPIS DE COR	40,0000	3,4000	136,00
CANETA PERMANENTE PARA CD FINA	10,0000	2,2000	22,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	1,0000	31,9000	31,90
TESOURA GRANDE USO GERAL 21 CM	12,0000	6,9000	82,80
TESOURA ESCOLAR INFANTIL SEM PONTA DE AÇO PEQUENA	80,0000	2,2000	176,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45mts	12,0000	2,1000	25,20
PINCEL ATÔMICO AZUL	3,0000	2,0000	6,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	3,0000	2,0000	6,00
PAPEL CARTÃO	200,0000	1,0000	200,00
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	40,0000	1,2000	48,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	30,0000	5,5000	165,00
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	20,0000	7,9000	158,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR FANTASIA OU ESTAMPADO	1,0000	99,0000	99,00
COLA BRANCA 40G LAVÁVEL	80,0000	1,1000	88,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	8,0000	9,9000	79,20
CARTOLINA (CORES DIVERSAS)	150,0000	0,7000	105,00
PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 120G	10,0000	9,9000	99,00
PAPEL CREPOM FANTASIA VÁRIAS CORES MED. 48 X 2,00 MTS	70,0000	0,8000	56,00
LANTEJOULA 100 GR Nº6	8,0000	13,9000	111,20
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	1,0000	90,0000	90,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	1,0000	90,0000	90,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	1,0000	90,0000	90,00
FITA ADESIVA 12MM X 10M, COLORIDO	36,0000	0,7000	25,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	6,0000	8,2500	49,50
TINTA GUACHE 250 ML VERDE FOLHA	3,0000	5,6000	16,80
GLITER 500 GRS	5,0000	35,0000	175,00
PASTA A/E OFÍCIO POLIONDA 55MM AZUL	24,0000	1,9000	45,60
PERFURADOR ARTÍSTICO EVA/PAPEL JUMBO	1,0000	44,0000	44,00
PERFURADOR ARTÍSTICO EVA/PAPEL REGULAR	1,0000	17,9000	17,90
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	1,0000	90,0000	90,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	1,0000	90,0000	90,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	7,5000	7,50
GRAMPO ROCAMA 106/6 C/ 3500	1,0000	6,7500	6,75
BARBANTE CRU 4/8 1000GR. 826MTS	6,0000	5,4000	32,40
PAPEL SEDA	300,0000	0,2000	60,00
TINTA GUACHE 250 ML AMARELA	3,0000	5,6000	16,80
TINTA GUACHE 250 ML CORES SORTIDAS	9,0000	4,5000	40,50
ORGANIZADOR DE MESA TIPO PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES	2,0000	23,5000	47,00

QUADRO BRANCO 150 X 120 - MOLDURA ALUMÍNIO	1,0000	175,0000	175,00
SUORTE DUREX GRANDE	1,0000	14,9000	14,90
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO	36,0000	0,5000	18,00
CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA	1,0000	19,9000	19,90
PERFURADOR DE PAPÉIS	1,0000	14,9000	14,90
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	2,0000	16,9000	33,80
GRAMPO LATONADO 26/6 P/GRAMPEADOR - CX C/ 5000 UN	1,0000	3,4000	3,40
ESTILETE ESTREITO	24,0000	0,8000	19,20
RÉGUA ACRÍLICA 30CM	12,0000	0,5500	6,60
PASTA C/ PRESILHA - PAPELÃO	24,0000	1,3000	31,20
AGENDA PERMANENTE (145X205MM) CAPA 837G/M2	1,0000	22,6000	22,60
FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	3,0000	4,0000	12,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	12,0000	2,9000	34,80
APONTADOR COM DEPÓSITO	24,0000	1,6000	38,40
GRAMPEADOR 26/6	1,0000	7,9500	7,95
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	1,0000	49,9000	49,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.673,80

No.EMPENHO: 4876/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	87,0500	87,05
LIXA MASSA Nº 120	5,0000	0,7900	3,95
TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18 LTS	3,0000	157,4000	472,20
ROLO DE LÃ 23 CM	3,0000	14,1800	42,54
TRINCHA 1/2	4,0000	7,2500	29,00
FUNDO PREPARADOR PAREDE 18 LTS	1,0000	99,6500	99,65
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	47,1500	94,30
TINTA ESMALTE MARFIM	7,0000	57,6500	403,55
TINTA LATEX GELO 18 LTS	6,0000	146,9000	881,40
TINTA LATEX ACRÍLICA PAIXÃO 3,6 LITROS	1,0000	38,7500	38,75
TINTA LATEX ACRÍLICA MEDITERRÂNEO 3,6 LITROS	1,0000	36,6500	36,65
TINTA LATEX ACRÍLICA TREVO DA SORTE 3,6 LITROS	1,0000	38,7500	38,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.227,79

No.EMPENHO: 4877/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	75,0000	9,9000	742,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		742,50

No.EMPENHO: 4878/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 5.000 UNIDADES DE PANFLETOS 200x140xmm 4x4 CORES EM PAPEL COUCHE 90 GRS. R\$ 0,094 CENTAVOS A UNIDADE, TOTAL R\$ 470,00.	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,00

No.EMPENHO: 4879/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO 662 PRETO	1,0000	103,0000	103,00
CARTUCHO 662 COLORIDO	1,0000	129,5000	129,50
REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL 70 ML CIANO T664220	1,0000	69,9000	69,90
REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL 70 ML MAGENTA T664320	1,0000	69,9000	69,90
REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL 70 ML YELLOW T 664420	1,0000	69,9000	69,90
MOUSE ÓPTICO USB	1,0000	9,9000	9,90
PEN DRIVE 64 GB	1,0000	112,0000	112,00
REFIL DE TINTA EPSON ORIGINAL 70 ML PRETO T664120	1,0000	69,9000	69,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		634,00

No.EMPENHO: 4880/2018 DATA: 11/05/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO PARA PLACA JARDIM ADESIVADA NO LOCAL	1,0000	290,0000	290,00
CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ADESIVO DE IMPRESSÃO COM PARAFUSOS CROMADOS COLOCADA NO LOCAL	1,0000	480,0000	480,00
CONFECÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSAO PARA PAREDE BARRACAO MEDIDA 3,00 x 0,90 COLOCADO NO LOCAL	1,0000	320,0000	320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE IMPRESSÃO PARA PLACA DE ACM	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.370,00

No.EMPENHO: 4881/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA AZUL ROYAL COM LOGOMARCA	30,0000	23,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		690,00

No.EMPENHO: 4882/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE
FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	46,0000	7,0000	322,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		322,00

No.EMPENHO: 4883/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25348029000190 - GEOVANA ROCHA GEREMIAS RAMALHO 30571900810

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 VOLTS	2,0000	255,0000	510,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			510,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4884/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 02 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS, NO TAMANHO 47 x 18 MM, NO VALOR DE R\$ 35,00 CADA.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	70,00

No.EMPENHO: 4885/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	60,0000	2,0000	120,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	40,0000	1,9800	79,20
MAMÃO FORMOSA	40,0000	3,2000	128,00
ABACAXI PÉROLA	32,0000	3,6000	115,20
MAÇÃ FUGI	32,0000	3,9800	127,36
MELANCIA REDONDA	32,0000	2,3000	73,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	643,36

No.EMPENHO: 4886/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - Despesas de viagem com destino a Pirassununga no dia 15/05/2018 , na Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, participaração da formação Marily Ananias Cremasco, Sabrina de Cássia Fileni, Sandra Regina Ferreira, Daniela Aparecida da Silva Reis, Talita Gonçalves do Carmo Piovesan e Rosilene Trinca Guerino.	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 4887/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SANDRA MARIA DESTRO NASCIMENTO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM Á SÃO PAULO, PARA TREIAMENTO PARA AGENTE DE CREDITO DO BPP NOS DIAS 22,23,24 DE MAIO DE 2018, NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO. SANDRA MARIA DESTRO NASCIMENTO.	0,0000	0,0000	647,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	647,69

No.EMPENHO: 4888/2018	DATA: 11/05/2018	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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.400,00

No.EMPENHO: 4889/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05165362817 - MAURICIO FERREIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO AO SENHOR MAURICIO FERREIRA (SERVIDOR MUNICIPAL) POR DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO CONFORME PROTOCOLO Nº 2155/2018.	0,0000	0,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	170,00

No.EMPENHO: 4890/2018	DATA: 11/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - TREINAMENTO PMVA DE PODA DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICIPIO DE ORLANDIA -SP , DIA 16/05/2018 PARTICIPANTES: SAMUEL FOLCHETTI (DIR. MEIO AMBIENTE)	0,0000	0,0000	320,00

LEANDRO COSTA SILVA (JARDINEIRO), JOÃO BATISTA DE CARA(JARDINEIRO) E JAIRO FERNANDES CORVEZ (JARDINEIRO).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			320,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4891/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 3390/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00072014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 053000016 CONST. UBS JD SÃO JOSE

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 13/2018 AO CONTRATO Nº 82/2014 PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NAS ADEQUAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DO ESF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,0000	10.907,4400	10.907,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.907,44

No.EMPENHO: 4892/2018 DATA: 11/05/2018 PROCESSO: 1494/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26826821000175 - VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS NO CEMITERIO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 10.918,50.	1,0000	87.348,0000	87.348,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	87.348,00

TOTAL DO DIA - 425.222,79