



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 2438/2018 | DATA: 12/06/2018 | PROCESSO: 1506/2017 | LICITAÇÃO: 00122017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 1.200,0000 | 3,3000 | 3.960,00 |
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 1.200,0000 | -0,3392 | -406,98 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.553,02 |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 2439/2018 | DATA: 12/06/2018 | PROCESSO: 1506/2017 | LICITAÇÃO: 00122017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 2.000,0000 | 3,3000 | 6.600,00 |
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 2.000,0000 | -0,5542 | -1.108,47 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.491,53 |

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| No.EMPENHO: 2440/2018 | DATA: 12/06/2018 | PROCESSO: 1506/2017 | LICITAÇÃO: 00122017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 8.000,0000 | 3,3000 | 26.400,00 |
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 8.000,0000 | -0,7541 | -6.032,72 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 20.367,28 |

No.EMPENHO: 2507/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 500,0000 | 11,5000 | 5.750,00 |
| MARMITEX | 500,0000 | -2,1160 | -1.058,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.692,00 |

No.EMPENHO: 2509/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: 00092017
 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: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 450,0000 | 11,5000 | 5.175,00 |
| MARMITEX | 450,0000 | -4,1400 | -1.863,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.312,00 |

No.EMPENHO: 4734/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 220,0000 | -2,7182 | -598,00 |
| MARMITEX | 220,0000 | 11,5000 | 2.530,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.932,00 |

No.EMPENHO: 5235/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| MARMITEX | 300,0000 | 9,9900 | 2.997,00 |
| MARMITEX | 300,0000 | -6,0939 | -1.828,17 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 1.168,83 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 5236/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 410,0000 | 9,9900 | 4.095,90 |
| MARMITEX | 410,0000 | -3,9473 | -1.618,38 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.477,52 |

No.EMPENHO: 5350/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: 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: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MARMITEX | 250,0000 | 9,9900 | 2.497,50 |
| MARMITEX | 250,0000 | -7,3526 | -1.838,16 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 659,34 |

No.EMPENHO: 6111/2018 DATA: 12/06/2018 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: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 07 UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS, NO TAMANHO 47 X 18 MM, NO VALOR DE R\$ 35,00 CADA. | 7,0000 | 35,0000 | 245,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 245,00 |

No.EMPENHO: 6112/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| RESSOLAGEM DE PNEU 1000X220 LISO COM CARÇAÇA | 2,0000 | 1.150,0000 | 2.300,00 |

| | | | |
|---|--------|------------|-----------------|
| RESSOLAGEM DE PNEU 1000X20 BORRACHUDO COM CARÇAÇA | 4,0000 | 1.340,0000 | 5.360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.660,00 |

No.EMPENHO: 6113/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| FILTRO PARA BEBEDOURO | 2,0000 | 110,0000 | 220,00 |
| KIT DE FILTRO PARA BEBEDOURO CANOVA PPF-5 E T33 | 3,0000 | 240,0000 | 720,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 940,00 |

No.EMPENHO: 6114/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO DE VELA | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| DESCARBONIZANTE | 1,0000 | 17,0000 | 17,00 |
| ANEL DO BICO INJETOR | 8,0000 | 1,0000 | 8,00 |
| JOGO DE VELA | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 170,00 |

No.EMPENHO: 6115/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER 40 PÁGINAS POR MINUTO, FUNCIONA EM REDE, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO | 1,0000 | 2.950,0000 | 2.950,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.950,00 |

No.EMPENHO: 6116/2018 DATA: 12/06/2018 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 09147076000119 - GUILHERME COMÉRCIO DE GESSO LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO EM PAREDE DE DRY WALL (15 METROS) PARA A UNIDADE DO CREAS LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO NÚMERO 522 CENTRO. | 1,0000 | 1.690,0000 | 1.690,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.690,00 |

No.EMPENHO: 6117/2018 DATA: 12/06/2018 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CANALETA COM FITA DUPLA FACE | 4,0000 | 3,7500 | 15,00 |
| PLACA 4X2 CEGA | 5,0000 | 1,7100 | 8,55 |
| PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL | 5,0000 | 1,7100 | 8,55 |
| TOMADA 10A 2P+T | 5,0000 | 3,4400 | 17,20 |
| SPOT ALETADO 1 X 60W PRETO | 4,0000 | 4,8700 | 19,48 |
| LÂMPADA LED BULBO 09 W BIVOLT | 6,0000 | 9,9900 | 59,94 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 128,72 |

No.EMPENHO: 6118/2018 DATA: 12/06/2018 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| REJUNTE AREIA | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 |
| REJUNTE CINZA CLARO | 4,0000 | 6,0000 | 24,00 |
| TORNEIRA | 1,0000 | 69,2700 | 69,27 |
| ARGAMASSA COLANTE INTERNA INDUSTRIALIZADO | 4,0000 | 9,0600 | 36,24 |
| ARGAMASSA COLANTE EXTERNA INDUSTRIALIZADO | 1,0000 | 22,8000 | 22,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 158,31 |

No.EMPENHO: 6119/2018 DATA: 12/06/2018 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ARMÁRIO P/ BANHEIRO | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 |
| ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | 2,0000 | 25,0000 | 50,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 220,00 |

No.EMPENHO: 6120/2018 DATA: 12/06/2018 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: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17889978000159 - PALMIERI & PANAZZOLO LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| JOGO DA VIDA | 1,0000 | 119,9900 | 119,99 |
| JOGO - PERFIL JUNIOR 1 | 1,0000 | 64,9900 | 64,99 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 184,98 |

No.EMPENHO: 6121/2018 DATA: 12/06/2018 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: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 23050458000150 - TONEL PRESENTES EIRELI - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| JOGOS DE DAMAS | 2,0000 | 29,9900 | 59,98 |
| JOGO IMAGEM E AÇÃO JUNIOR | 2,0000 | 69,9900 | 139,98 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 199,96 |

No.EMPENHO: 6122/2018 DATA: 12/06/2018 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: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| DOMINÓ | 2,0000 | 17,9000 | 35,80 |
| JOGO DE QUEBRA CABEÇA 80 PEÇAS | 3,0000 | 13,9000 | 41,70 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------|--------|---------|---------------|
| JOGO DE QUEBRA CABEÇA 100 PEÇAS | | 3,0000 | 13,9000 | 41,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | | 119,20 |

No.EMPENHO: 6123/2018 DATA: 12/06/2018 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: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS | 20,0000 | 4,4500 | 89,00 |
| SELETA DE LEGUMES 200 GRS | 10,0000 | 1,5000 | 15,00 |
| MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES | 20,0000 | 2,9400 | 58,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 162,80 |

No.EMPENHO: 6124/2018 DATA: 12/06/2018 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: 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 |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 5,0000 | 7,9500 | 39,75 |
| MARGARINA VEGETAL 500 GRS | 12,0000 | 4,2500 | 51,00 |
| LEITE INTEGRAL 1 LITRO | 60,0000 | 2,9500 | 177,00 |
| ÓLEO DE SOJA 900 ML TIPO I | 24,0000 | 3,7500 | 90,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 357,75 |

No.EMPENHO: 6125/2018 DATA: 12/06/2018 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: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| LEITE CONDENSADO 395 GRS | 20,0000 | 3,2000 | 64,00 |
| BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS | 60,0000 | 4,4000 | 264,00 |
| BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE | 100,0000 | 0,9300 | 93,00 |
| ATUM RALADO 170 GRS | 20,0000 | 4,2000 | 84,00 |
| SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS | 200,0000 | 0,6000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 625,00 |

No.EMPENHO: 6126/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BANQUETA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO NAS DIMENSÕES 35x35x45 CM NA COR BRANCA, RESISTENTE A UMA CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 100 KG | 30,0000 | 49,0000 | 1.470,00 |
| MESA DE PLASTICO BRANCA | 2,0000 | 105,0000 | 210,00 |
| GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS EM MADEIRA MPD NA COR CINZA 49x50 | 5,0000 | 87,0000 | 435,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.115,00 |

No.EMPENHO: 6127/2018 DATA: 12/06/2018 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LÂMPADA FREIO | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 |
| LÂMPADA FAROL 12 VOLTS | 1,0000 | 28,2500 | 28,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 29,75 |

No.EMPENHO: 6128/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2,0000 | 55,8500 | 111,70 |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO - PÁLIO | 2,0000 | 219,9500 | 439,90 |
| SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA ESTABILIZADORA L.E | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 |
| SUPORTE DIANTEIRO DA BARRA ESTABILIZADORA L.D. | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 689,60 |

No.EMPENHO: 6129/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 130,00 |

No.EMPENHO: 6130/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05397388000120 - MARCOS ROBERTO FELIX TORRES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL | 24,0000 | 119,8000 | 2.875,20 |
| CAMISA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL | 30,0000 | 98,2000 | 2.946,00 |
| CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL COM REFORÇO NO GANCHO E JOELHO | 6,0000 | 139,8000 | 838,80 |
| BORDADOS EM UNIFORME | 30,0000 | 30,0000 | 900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.560,00 |

No.EMPENHO: 6131/2018 DATA: 12/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 1,70 X 1,20 | 2,0000 | 164,4000 | 328,80 |
| PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,20 X 1,20 | 1,0000 | 209,9000 | 209,90 |
| PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,05 X 1,20 | 1,0000 | 387,2000 | 387,20 |
| PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ 2,25 X 1,20 | 1,0000 | 215,0000 | 215,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.140,90 |

TOTAL DO DIA - 71.130,49