



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3492/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO: 0906/2015	LICITAÇÃO: 00112015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	272.264,8300	272.264,83
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-121.872,1300	-121.872,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150.392,70

No.EMPENHO: 6249/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANOPLA ALAVANCA CÂMBIO (BOTÃO) - CAMINHÃO	1,0000	20,0000	20,00
FECHADURA PORTA LE	1,0000	45,0000	45,00
CILINDRO DA PORTA ADAPTADO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 6250/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISÃO NA PARTE ELETRICA GERAL.	1,0000	360,0000	360,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			360,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6251/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA AA	2,0000	3,5000	7,00
CORRENTE DE AÇO 6 mm	2,0000	11,5000	23,00
CADEADO 60MM	2,0000	45,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 6252/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO	1,0000	98,9000	98,90
REPARO COMPRESSOR	1,0000	138,9000	138,90
SILICONE VERMELHO ULTRALUB 29532	1,0000	14,9000	14,90
COROA PINHÃO(CONJUNTO)	1,0000	1.798,9000	1.798,90
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	1,0000	10,9000	10,90
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	70,0000	0,2000	14,00
RETENTOR PINHÃO - CAMINHÕES	1,0000	82,9000	82,90
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	5,0000	16,9000	84,50
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	98,9000	98,90
MOLA PATIM	2,0000	6,9000	13,80
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - CAMINHÕES	2,0000	148,9000	297,80
TRAVA ARANHA	4,0000	3,9000	15,60
PARAFUSO DO CARDAN	8,0000	2,9000	23,20
RETENTOR RODA TRASEIRA	2,0000	36,9000	73,80
REPARO DA VALVÚLA DE DESCARGA	1,0000	9,9000	9,90
SILICONE	1,0000	14,9000	14,90
INSERTO PARA TUBO DE 3/8	1,0000	0,6500	0,65
GRAXA PARA ROLAMENTO	1,0000	24,9000	24,90
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	1,9000	1,90
REPARO CABEÇOTE	1,0000	128,9000	128,90
REPARO DO REGULADOR	1,0000	22,9000	22,90

FILTRO LUBRIFICANTE		1,0000	36,9500	36,95
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS		1,0000	218,9000	218,90
CORREIA DO MOTOR		1,0000	116,9500	116,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.343,85

No.EMPENHO: 6253/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR BOBINA DE CAMPO, TROCAR AUTOMÁTICO, TROCAR PORTA ESCOVA COM EMBUCHAMENTO E SERVIÇO DE PARTIDA.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	490,00

No.EMPENHO: 6254/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONCERTO DO BEBEDOURO UFER DA CRECHE EMEB VERA ELENA MASCHIETO SIMÕES.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	240,00

No.EMPENHO: 6255/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	0,9500	190,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5	200,0000	0,9500	190,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. G - AMBIDESTRA CX COM 100	30,0000	19,9500	598,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	50,0000	19,9500	997,50
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	80,0000	19,9500	1.596,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.572,00

No.EMPENHO: 6256/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11657224000197 - JVL VISTORIA VEICULAR EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VISTORIA VEICULAR EXIGIDO PELO DETRAN PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA DLB6850.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 6257/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Internação para cirurgia urológica. Paciente Élcio Ricardo da Silva.	1,0000	4.692,4100	4.692,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.692,41

No.EMPENHO: 6258/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR DO FREIO	2,0000	398,9000	797,80
RETENTOR DA RODA	2,0000	35,5000	71,00
REBITE DE ALUMÍNIO 10 X 14	0,1000	96,0000	9,60
SILICONE ELIMINA JUNTA ALTA TEMPERATURA	1,0000	14,8000	14,80
LONA DE FREIO	1,0000	137,0000	137,00
GRAXA	2,0000	23,5000	47,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.077,20

No.EMPENHO: 6259/2018 DATA: 18/06/2018 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
BROA DE FUBÁ	24,0000	17,4000	417,60
BOLO SIMPLES	18,0000	15,9000	286,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		703,80

No.EMPENHO: 6260/2018 DATA: 18/06/2018 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: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO	36,0000	23,0000	828,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		828,00

No.EMPENHO: 6261/2018 DATA: 18/06/2018 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: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CACHORRO QUENTE	450,0000	2,1000	945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		945,00

No.EMPENHO: 6262/2018 DATA: 18/06/2018 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: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEIRINHA JUNINA PCOTE COM 20 METROS	10,0000	1,8000	18,00
DOCES PÉ DE MOLEQUE PCT COM 50 UND	10,0000	12,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,00

No.EMPENHO: 6263/2018 DATA: 18/06/2018 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
SACOLINHA SURPRESA C/ 10 UNIDADES	40,0000	1,5000	60,00
DOCE DE LEITE POTE COM 30 UNIDADES	20,0000	16,0000	320,00
PAÇOQUINHA	10,0000	12,5000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		505,00

No.EMPENHO: 6264/2018 DATA: 18/06/2018 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELO EM CUBOS (10 KG)	12,0000	9,0000	108,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	108,0000	6,0000	648,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		756,00

No.EMPENHO: 6265/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE 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 JUTA	10,0000	10,5000	105,00
CHITA ESTAMPADA	30,0000	8,9000	267,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		372,00

No.EMPENHO: 6266/2018 DATA: 18/06/2018 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: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CACHORRO QUENTE	100,0000	2,1000	210,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			210,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6267/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903015001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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
SACO DE PAPEL 1 KG C/ 500 UND	5,0000	9,3500	46,75
CHAPÉU DE PALHA FESTA JUNINA	10,0000	3,9500	39,50
BALÃO DECORATIVO FESTA JUNINA	5,0000	12,5000	62,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	148,75

No.EMPENHO: 6268/2018 DATA: 18/06/2018 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
BOLO SIMPLES	12,0000	15,9000	190,80
BROA DE FUBÁ	6,0000	17,4000	104,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	295,20

No.EMPENHO: 6269/2018 DATA: 18/06/2018 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: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO	12,0000	23,0000	276,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	276,00

No.EMPENHO: 6270/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903015001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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
CHAPÉU DE PALHA FESTA JUNINA	10,0000	3,9500	39,50

BALÃO DECORATIVO FESTA JUNINA		8,0000	12,5000	100,00
SACO DE PAPEL 1 KG C/ 500 UND		1,0000	9,3500	9,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			148,85

No.EMPENHO: 6271/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			RECURSO: 055000023 BLOCO DE 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 JUTA	6,0000	10,5000	63,00
CHITA ESTAMPADA	10,0000	8,9000	89,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		152,00

No.EMPENHO: 6272/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME			

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

No.EMPENHO: 6273/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02702957000105 - DIAGNÓSTICO MÉDICO MOCOCA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviços: Realização de Ressonância Magnética de crânio com sedação. Pacientes Camilly Vitória Scaramelli Janeiro e Paulo Antônio Poli da Silva.	2,0000	1.050,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.100,00

No.EMPENHO: 6274/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10650346000199 - MOTTA MED SERVICOS MEDICOS S/S			

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

Prestação de serviços: Realização de sedação para exame de ressonância magnética de crânio. Pacientes Camilly Vitória Scaramelli Janeiro e Paulo Antônio Poli da Silva.	2,0000	600,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 6275/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO: 8921/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML	10,0000	12,6000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		126,00

No.EMPENHO: 6276/2018	DATA: 18/06/2018	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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE LOUÇA C/04 UNIDADES	150,0000	2,8000	420,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	300,0000	1,2000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 6277/2018	DATA: 18/06/2018	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: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	300,0000	1,2000	360,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	150,0000	2,8000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 6278/2018	DATA: 18/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3.000 CAPAS DE PROCESSO NA COR VERDE 180G - 47 X 33 CM DOBRADA E 2.000 CAPAS DE PROCESSO NA COR AZUL 180G - 47 X 33 CM DOBRADA	1,0000	2.125,0000	2.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.125,00

No.EMPENHO: 6279/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA CAIXA GIRATÓRIA	2,0000	248,0000	496,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,00

No.EMPENHO: 6280/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03729363000150 - ESCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE COMANDO	1,0000	5.000,0000	5.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.000,00

No.EMPENHO: 6281/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCÊS	8,0000	2,5900	20,72
PORCA SEXTAVADA 3/8	8,0000	0,3600	2,88
ARRUELA LISA	8,0000	0,3300	2,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,24

No.EMPENHO: 6282/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO CARREGADOR E TROCA DE BATERIA DO EQUIPAMENTO NOBREAK ENERMAX YUPE600,NUMERO DE SERIE 210207141473271400246, PATRIMONIO 28597	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 6283/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20136502000151 - OSWALDO CARLESSO NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA 360LITROS	1,0000	1.000,0000	1.000,00
FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.395,00

No.EMPENHO: 6284/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPAINA 10% 250G	50,0000	19,0000	950,00
PAPAINA 6% 250G	50,0000	18,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.850,00

No.EMPENHO: 6285/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05943828000105 - MARCO ROBERTO CALLEGARI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ROLO COMPACTADOR DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO ATÉ RIBEIRÃO PRETO, NA EMPRESA LOCADORA COMÉRCIAL PORTO SEGURO LTDA.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 6286/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 6287/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO 473, PLACA FNK-5528, AIT GVA5758638-4, PENALIDADE NUMERO 4413030355	1,0000	208,2600	208,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		208,26

No.EMPENHO: 6288/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 475, PLACA FYU-8020, AIT 1K502539-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 6289/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	121.872,1300	121.872,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		121.872,13

No.EMPENHO: 6290/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICH

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO/FUNIONAMENTO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN, NO VALOR DE R\$ 2.692,30 MENSAIS	1,0000	12.115,3500	12.115,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.115,35

No.EMPENHO: 6291/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE UM POSTE E ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS E RESTAURAÇÃO DE SEIS CAIXAS DE PASSAGENS DA FIAÇÃO QUE FORAM DESTRUIDAS NA PERIMETRAL, PASSAGEM DA FIAÇÃO E FECHAMENTO DAS TAMPAS DE MANUTENÇÃO NO MUSEU/BIBLIOTECA, SOLDA DE POSTE E INSTAÇÃO NA PRAÇA DO MERCADO, COLOCAÇÃO E REFORMA DAS TAMPAS METALICAS DO POSTES E SUBSTITUIÇÃO DE CONDUITES SUBTERRÂNEOS PODRES E CAIXAS DE PASSAGENS NA PRAÇA JOÃO DE OLIVEIRA MACHADO.	1,0000	5.430,0000	5.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.430,00

No.EMPENHO: 6292/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	8,0000	79,0000	632,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		632,00

No.EMPENHO: 6293/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG		5,0000	79,0000	395,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		395,00

No.EMPENHO: 6294/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	300,0000	79,0000	23.700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	23.700,00

No.EMPENHO: 6295/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	17,0000	79,0000	1.343,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.343,00

No.EMPENHO: 6296/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	316,00

No.EMPENHO: 6297/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	316,00

No.EMPENHO: 6298/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	79,0000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 6299/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	79,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,00

No.EMPENHO: 6300/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	79,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,00

No.EMPENHO: 6301/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,00

No.EMPENHO: 6302/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	79,0000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 6303/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	9,0000	79,0000	711,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		711,00

No.EMPENHO: 6304/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	79,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,00

No.EMPENHO: 6305/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	79,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,00

No.EMPENHO: 6306/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	79,0000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 6307/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	79,0000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,00

No.EMPENHO: 6308/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	80,0000	79,0000	6.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.320,00

No.EMPENHO: 6309/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	79,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,00

No.EMPENHO: 6310/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	200,0000	296,0000	59.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59.200,00

No.EMPENHO: 6311/2018 DATA: 18/06/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	12,0000	296,0000	3.552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.552,00

TOTAL DO DIA - 425.198,87