



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3883/2018	DATA: 21/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TALCO ANTISSÉPTICO	10,0000	-7,2000	-72,00
SHAMPOO ADULTO	10,0000	-5,7500	-57,50
CREME PARA HIDRATAÇÃO CAPILAR	10,0000	-6,9500	-69,50
TALCO ANTISSÉPTICO	10,0000	7,2000	72,00
SHAMPOO ADULTO	10,0000	5,7500	57,50
HIDRATANTE 500 ml	10,0000	4,8500	48,50
HIDRATANTE 500 ml	10,0000	-4,8500	-48,50
CREME PARA HIDRATAÇÃO CAPILAR	10,0000	6,9500	69,50
ESPELHO PEQUENO	5,0000	2,9900	14,95
ESPELHO PEQUENO	5,0000	-2,9900	-14,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6358/2018	DATA: 21/06/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA D'ÁGUA Nº 374 200 00 81	1,0000	900,0000	900,00
JUNTA CARCAÇA BBA Nº 364 201 02 80	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>930,00</b>

No.EMPENHO: 6359/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	240,0000	240,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	35,0000	35,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	11,5000	38,0000	437,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>712,00</b>

No.EMPENHO: 6360/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	146,6600	9,9000	1.451,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.451,93</b>

No.EMPENHO: 6361/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 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
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	8,0000	9,9000	79,20
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	6,0000	11,9000	71,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,60</b>

No.EMPENHO: 6362/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 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
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	20,0000	11,9000	238,00
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	20,0000	12,9000	258,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>496,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6363/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
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
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	25,0000	9,9000	247,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	25,0000	11,9000	297,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	150,0000	11,9000	1.785,00
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	25,0000	12,9000	322,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	150,0000	9,9000	1.485,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.137,50</b>

No.EMPENHO: 6364/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	25,0000	11,9000	297,50
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	25,0000	12,9000	322,50
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	20,0000	9,9000	198,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	20,0000	11,9000	238,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	9,9000	247,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.303,50</b>

No.EMPENHO: 6365/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	15,0000	9,9000	148,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	15,0000	11,9000	178,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	9,9000	198,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	20,0000	11,9000	238,00
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	20,0000	12,9000	258,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.021,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6366/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	25,0000	9,9000	247,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>247,50</b>

No.EMPENHO: 6367/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	40,0000	9,9000	396,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>396,00</b>

No.EMPENHO: 6368/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	500,0000	11,9000	5.950,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	500,0000	11,9000	5.950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.900,00</b>

No.EMPENHO: 6369/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	150,0000	9,9000	1.485,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.485,00</b>

No.EMPENHO: 6370/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	1.000,0000	12,9000	12.900,00
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	1.200,0000	9,9000	11.880,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	11,9000	11.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36.680,00</b>

No.EMPENHO: 6371/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	850,0000	9,9000	8.415,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	1.400,0000	11,9000	16.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.075,00</b>

No.EMPENHO: 6372/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	100,0000	11,9000	1.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.190,00</b>

No.EMPENHO: 6373/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	300,0000	9,9000	2.970,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	1.000,0000	11,9000	11.900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>14.870,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 6374/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402018  
 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	260,0000	9,9000	2.574,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.574,00</b>

No.EMPENHO: 6375/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE DOIS SENSORES DE TEMPERATURA EM REFRIGERADOR CONSUL F.FREE 127V	1,0000	258,0000	258,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>258,00</b>

No.EMPENHO: 6376/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA EM TROCA DE GUARNIÇÃO, SOLENÓIDE, VÁLVULA DE SEGURANÇA E COMPONENTES DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE SERCON 42 LITROS AHMC SÉRIE Nº 08.1175.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>490,00</b>

No.EMPENHO: 6377/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTROLADOR DE TEMPERATURA	1,0000	478,0000	478,00
SOLENÓIDE	1,0000	485,0000	485,00

GUARNIÇÃO DA PORTA		1,0000	272,0000	272,00
VÁLVULA DE SEGURANÇA		2,0000	100,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.435,00</b>

No.EMPENHO: 6378/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE AZULEJOS, PISO DE CERAMICA ESMALTADA, LOUÇAS DE METAIS , GRADE DE PROTEÇÃO E LIMPEZA DA OBRA	1,0000	7.669,2500	7.669,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.669,25</b>

No.EMPENHO: 6379/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL, INCLUINDO RETIRADA DE CALHAS, MADEIRAS E SUBSTITUIÇÃO NECESSARIA DE RIPAS E CAIBROS COM DEFEITOS	1,0000	4.500,0000	4.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO: 6380/2018 DATA: 21/06/2018 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: 13226795000100 - SANCOR CENTRO DE DIAGNOSTICOS E INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de serviço: Realização de exame - Arteriografia de coronárias. Paciente Vitor Domingos.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 6381/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

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

SACO DE CIMENTO		10,0000	21,9000	219,00
TERRA DE BARRANCO		1,0000	66,0000	66,00
TIJOLO BAIANO		300,0000	0,5100	153,00
AREIA LAVADA		1,0000	79,2000	79,20
AREIA FINA P/ REBOCO		1,0000	79,2000	79,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>596,40</b>

No.EMPENHO: 6382/2018 DATA: 21/06/2018 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: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLACAS ADESIVAS PARA SECRETARIA DE OBRAS RUA JOÃO PAULINO DE CARVALHO, Nº 221, VILA FORMOSA, SENDO 1 PLACA ESTRUTURA METALICA COM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA 290X34X5 E OUTRA 230X13X4, 11 PLACA EM PVC 2MM 30X15 E 60X40, 1 PLACA EM PVC 2MM 60X40, 60 ADESIVOS 17X17 COLOCADO NOS VIDROS/PORTA RECEPÇÃO COM TUDO INSTALADO.	1,0000	1.550,0000	1.550,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>1.550,00</b>

No.EMPENHO: 6383/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR REDUÇÃO TRASEIRA PARA REVISAR, TROCAR SEMI EIXO, ROLAMENTOS, RETENTORES, TROCAR CENTRO RODA LADO DIREITO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.695,0000	2.695,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>2.695,00</b>

No.EMPENHO: 6384/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO MARCA IBBL NA CRECHE EMEB NATAL BORTOT	1,0000	228,0000	228,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>228,00</b>



No.EMPENHO: 6385/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA PLÁSTICA 8 LITROS	2,0000	8,2500	16,50
CANECÃO ALUMÍNIO LINHA HOTEL	2,0000	24,9000	49,80
CAÇAROLA LINHA HOTEL 13,60 LITROS	1,0000	74,9000	74,90
PENEIRA DE INOX 8 CM	1,0000	3,9000	3,90
PENEIRA DE INOX 11 CM	1,0000	5,9000	5,90
PENEIRA DE INOX 16 CM	1,0000	9,5000	9,50
PORTA DETERGENTE/ESPONJA DE PIA	2,0000	3,8500	7,70
FRIGIDEIRA COM TEFLON LINHA HOTEL	1,0000	67,9000	67,90
CAÇAROLA LINHA HOTEL 21 LITROS	2,0000	94,9000	189,80
CAÇAROLA LINHA HOTEL 33,7 LITROS	2,0000	184,9000	369,80
FAÇA DE MESA INOX	50,0000	2,7500	137,50
DESCASCADOR DE LEGUMES	3,0000	2,4000	7,20
TRAVESSA DE INOX PEQUENA	2,0000	18,5000	37,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO 8,25 LITROS	2,0000	25,0000	50,00
ASSADEIRA ALUMÍNIO PROFISSIONAL 14 LITROS	2,0000	113,0000	226,00
CANECA PLÁSTICO	30,0000	1,7500	52,50
FAÇA DE CARNE MÉDIA	3,0000	6,7500	20,25
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	42,9000	85,80
ACENDEDOR DE FOGÃO	2,0000	5,9500	11,90
RELÓGIO DE PAREDE	1,0000	16,9500	16,95
COPO AMERICANO	30,0000	0,8500	25,50
ESCORREDOR DE MACARRÃO EM ALUMÍNIO - GRANDE	1,0000	65,9000	65,90
FAÇA PARA CORTE DE LEGUMES	3,0000	5,3500	16,05
CONCHA ALUMÍNIO GRANDE	2,0000	19,4500	38,90
COLHER DE ARROZ GRANDE	2,0000	16,5000	33,00
POTE PLÁSTICO MÉDIO	6,0000	11,9500	71,70
POTE PLÁSTICO PEQUENO	12,0000	3,3500	40,20
ESCUMADEIRA LINHA HOTEL	2,0000	16,1000	32,20
TÁBUA DE POLIETILENO BRANCA	2,0000	29,9500	59,90
GARFO INOX	50,0000	1,5000	75,00
COLHER DE SOPA INOX	50,0000	1,5000	75,00
POTE PLÁSTICO GRANDE	6,0000	22,9000	137,40
PRATO FUNDO - TIPO DURALEX	48,0000	4,9000	235,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.346,75</b>

No.EMPENHO: 6386/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA 56 LITROS	6,0000	54,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>324,00</b>

No.EMPENHO: 6387/2018 DATA: 21/06/2018 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA EM V	1,0000	69,9500	69,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,95</b>

No.EMPENHO: 6388/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PARTIDA, INDUZIDO, PORTA ESCOVA E EMBUCHAMENTO.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 6389/2018 DATA: 21/06/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	92,0000	92,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	92,0000	92,00
ÓLEO DE MOTOR	8,0000	16,0000	128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>312,00</b>

No.EMPENHO: 6390/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE TANQUE, TESTE INJETORES, TESTE SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA, ANÁLISE ELETR., APAGAR CÓDIGO DE FALHA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BAIXA PRESSÃO.	1,0000	845,3000	845,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>845,30</b>

No.EMPENHO: 6391/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	30,0000	2,9000	87,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	12,0000	3,9000	46,80
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	48,0000	4,9000	235,20
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	80,0000	4,3500	348,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	20,0000	3,7000	74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>791,00</b>

No.EMPENHO: 6392/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: 7259/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01220298000108 - TW4 TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE ADITIVO Nº 03/18 AO CONTRATO Nº 196/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSISTINDO NA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO PRIVADA (CIDADE DIGITAL), E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VÍDEO E ACESSO À INTERNET, MEDIANTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PERTINENTES DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TESTES DE ACEITAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. VALOR MENSAL...R\$ 3.500,00	1,0000	21.000,0000	21.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.000,00</b>

No.EMPENHO: 6393/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,0000	0,0000	51,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>51,07</b>

No.EMPENHO: 6394/2018 DATA: 21/06/2018 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: MARCO ANTONIO MATARAZO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO, A SECRETARIA DE DO TRABALHO E EMPREGO, PARA ENTRAGA E RETIRADA DE IMPRESSORAS E SCANERS, NO DIA 26/06/2018. PARTICIPANTES: MARCO ANTONIO MATARAZO (DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EMPREGO, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO) RONALDO AMOROSO(CHEFE DE DIVISÃO)	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 6395/2018 DATA: 21/06/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS SEM PARAR - VEICULO DBS 6066	0,0000	0,0000	47,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47,03</b>

**TOTAL DO DIA -** 151.368,78