



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7315/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 27402653000153 - BENESSERE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, SENDO: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 7316/2018 DATA: 18/07/2018 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
P.U. SELANTE	5,0000	25,0000	125,00
MASSA PLÁSTICA	1,0000	10,0000	10,00
PARAFUSO COM ARRUELA	60,0000	0,4000	24,00
ARREBITE	60,0000	0,2000	12,00
PREGO 18X27 PARA TELHA BRASILIT	1,0000	16,0000	16,00
BUCHA PARA CALHA	60,0000	0,2500	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		202,00

No.EMPENHO: 7317/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	168.000,0000	0,0190	3.192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.192,00

No.EMPENHO: 7318/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	6,0000	415,0000	2.490,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	6,0000	940,0000	5.640,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	2,0000	700,0000	1.400,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1,0000	217,2000	217,20
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.327,0000	7,7900	18.127,33
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	15,0000	60,0000	900,00
CALIBRA HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1,0000	479,0000	479,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA- MEMBRANA- PARA LABMX PLENNO	2,0000	480,0000	960,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-LEITE MISTO- PARA LABMAX PLENNO	2,0000	120,0000	240,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-BANTERIOLÓGICO-PARA LABMAX PLENN	2,0000	390,0000	780,00
FILTRO DA OSMOSE REVERSA-CARVÃO ATIVADO-PARA LABMAX PLENNO	2,0000	95,0000	190,00
CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE	1,0000	2.250,0000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33.673,53

No.EMPENHO: 7319/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3222/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 25067657000105 - GILMAR CHIZZOLINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT PARA COLETA E ANÁLISE PROTO PARASITOLÓGICA, CONTENDO TUBO PLÁSTICO COM TAMP A E HASTE COLETO RA FIXADA NA MESMA E UM CONE-FILTRO. NÃO UTILIZA CONSERVANTES.	5.000,0000	1,0900	5.450,00
PIPET A PLÁSTICA	3.750,0000	0,0900	337,50
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, 24X24 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES CADA, REF.PERFECTA, BIOSLIDE, BIOGL	16,0000	3,0000	48,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	7.500,0000	0,3400	2.550,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	3.750,0000	0,3400	1.275,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	12,0000	32,0000	384,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK)	250,0000	0,4700	117,50
COM SENS			
TUBOS PARA VHS	625,0000	0,8500	531,25
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMP A CINZA) 12X75 OU 13X75	7.500,0000	0,4700	3.525,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	25,0000	11,8200	295,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.513,75

No.EMPENHO: 7320/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3222/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOCLONAL (COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO)	1.000,0000	0,3600	360,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	5.250,0000	0,1600	840,00
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMP A ROXA) 12X75 OU 13X75	8.750,0000	0,4100	3.587,50
TUBO A VÁCUO 3,5 ML COM GEL (TAMP A AMARELA) 12X75 OU 13X75	12.500,0000	0,5800	7.250,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO	750,0000	3,4000	2.550,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO (I			
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ESTREPTOLISINA O (COM CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO)	375,0000	0,5000	187,50
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL PARA HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)	6,0000	12,0000	72,00
MÉTODO PANÓ			
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	5,0000	13,3400	66,70
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	5,0000	13,3400	66,70
TUBO DE ENSAIO VIDRO NEUTRO 12X75 4ML	1.250,0000	0,1100	137,50
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	125,0000	2,7900	348,75

BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPOALÉRGICA P/ USO APÓS PUNÇÃO VENOSA - CX C/ 500 UN	12,0000	12,9000	154,80
ÓLEO IMERSÃO PARA MICROSCOPIA COM 100 ML	3,0000	14,0000	42,00
COLETOR PERFURO CORTANTE PARA AGULHAS DE VÁCUO	1,0000	6,5000	6,50
COLUNA DEIONIZADORA PERMUTION 1800 LT (BASE DE TROCA)	1,0000	225,0000	225,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	7,0000	3,8000	26,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.921,55

No.EMPENHO: 7321/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3222/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242018			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL		RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	3,0000	83,0000	249,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E A MEDIDA DO HEMATÓCRITO PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60, SISTEMA ANALÍTICO	8,0000	126,0000	1.008,00
SOLUÇÃO LISANTE ERITROCITÁRIO PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO	5,0000	214,0000	1.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.327,00

No.EMPENHO: 7322/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	7.000,0000	0,2500	1.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.750,00

No.EMPENHO: 7323/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 7553X/5949X	3,0000	48,4000	145,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,20

No.EMPENHO: 7324/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	1.280,0000	0,9100	1.164,80
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	20,0000	7,0200	140,40
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	36,0000	10,4000	374,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.679,60

No.EMPENHO: 7325/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	100,0000	1,2100	121,00
RODO DE ALUMÍNIO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	15,0000	15,5200	232,80
RODO DE ALUMÍNIO 60 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE PLÁSTICO DE 120 CM	15,0000	17,4300	261,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		615,25

No.EMPENHO: 7326/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	80,0000	11,7000	936,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		936,00

No.EMPENHO: 7327/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	785,0000	785,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		785,00

No.EMPENHO: 7328/2018 DATA: 18/07/2018 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: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONsertos DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL.	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 7329/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SAUDE	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 7330/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL IM FR	30,0000	13,0000	390,00
DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 100MG	60,0000	2,3823	142,94
ESCITALOPRAM 10MG	60,0000	1,5210	91,26
CICLOPIROX OLAMINA 1%	1,0000	14,2200	14,22

SUPLEMENTO VITAMÍNICO,ÁCIDO FÓLICO e MIO-INOSITOL	60,0000	3,4070	204,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		842,84

No.EMPENHO: 7331/2018 DATA: 18/07/2018 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: 54756242000139 - HANDLE EQUIPAMENTOS UROLOGICOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de equipamento (kit) para cirurgia urológica - ureterorenolitotripsia com ureteroscópio flexível a laser - Paciente Elizabeth de Katia Ferreira Fugi.	1,0000	3.191,5000	3.191,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.191,50

No.EMPENHO: 7332/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 2.0 CAIXA C/ 24 UNIDADES	5,0000	27,3500	136,75
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	100,0000	0,1400	14,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	100,0000	0,1700	17,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	100,0000	0,1400	14,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	3,0000	5,5000	16,50
FIO DE SUTURA NYLON PRETO O C/ 24 UNIDADES	5,0000	27,3500	136,75
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	50,0000	6,8900	344,50
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	100,0000	1,1100	111,00
SCALP N 21-G	100,0000	0,1900	19,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	100,0000	0,9900	99,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 20 DE AÇO CARBONO, ESTERILIZADA	1,0000	21,9500	21,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,45

No.EMPENHO: 7333/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	100,0000	4,2000	420,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			420,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7334/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	100,0000	0,3500	35,00
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	500,0000	0,0360	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	53,00

No.EMPENHO: 7335/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISACORDIL 05 MG	20,0000	0,3230	6,46
SOLUÇÃO DE MANITOL 20% DE 250 ML	2,0000	12,5000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	31,46

No.EMPENHO: 7336/2018 DATA: 18/07/2018 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: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em torneira do banheiro com troca de peças (torneira, flexível e reparos docol).	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	270,00

No.EMPENHO: 7337/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13711484000129 - MARILIDIA MINUSSI BALDO CASSIMIRO - ME

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

DESVENLAFAXINA, SUCCINATO 100MG		60,0000	2,1590	129,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			129,54

No.EMPENHO: 7338/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	150,0000	2,8140	422,10
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	2.500,0000	0,6250	1.562,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.984,60

No.EMPENHO: 7339/2018 DATA: 18/07/2018 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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 1G IM	500,0000	11,1300	5.565,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.565,00

No.EMPENHO: 7340/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053500000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	3.600,0000	0,7900	2.844,00
ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	3.240,0000	1,0000	3.240,00
BISCOITO SALGADO 6 X 26G	510,0000	3,2000	1.632,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.716,00

No.EMPENHO: 7341/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053500000 BLOCO CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

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

SACOLA PLÁSTICO		6.000,0000	0,0220	132,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		132,00

No.EMPENHO: 7342/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 08231734000193 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEDROXIPROGESTERONA ACETATO INJ. 50 MG/ML AMPOLA 3ML	500,0000	8,8854	4.442,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.442,70

No.EMPENHO: 7343/2018 DATA: 18/07/2018 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1 SEVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 30 CP DE MELOXICAM 15MG+CICLOBENZAPRINA 10MG+FAMOTIDINE 40MG	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22,00

No.EMPENHO: 7344/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053040001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENZILPENICILINA, PROC. SUSP. INJ. 300.000 UI	500,0000	4,2800	2.140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.140,00

No.EMPENHO: 7345/2018 DATA: 18/07/2018 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	650,00

No.EMPENHO: 7346/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	56.070,0000	0,1123	6.296,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.296,66

No.EMPENHO: 7347/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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
BANANA PRATA	10,0000	4,5000	45,00
MAÇÃ FUGI	10,0000	6,5000	65,00
FERMENTO BIOLÓGICO	8,0000	8,8000	70,40
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	400,0000	4,6000	1.840,00
BOLO SIMPLES	40,0000	19,0000	760,00
BOLACHA DE GOIABADA	30,0000	28,0000	840,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	50,0000	32,5000	1.625,00
ROSCA SIMPLES	20,0000	15,2000	304,00
PRESUNTO FATIADO	15,0000	21,0000	315,00
PÃO DE MINUTO	45,0000	24,0000	1.080,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	25,0000	29,0000	725,00
PALHA ITALIANA	15,0000	29,0000	435,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
BOLACHA PET FOUR	20,0000	28,0000	560,00
BROA DE FUBÁ	10,0000	24,0000	240,00
PÃO DE QUEIJO	25,0000	29,0000	725,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	30,0000	6,7000	201,00
PANETONE 500 GRS	20,0000	11,9000	238,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.018,40

No.EMPENHO: 7348/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	80,0000	6,5000	520,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	30,0000	17,4000	522,00
BANANA PRATA	80,0000	4,5000	360,00
FERMENTO BIOLÓGICO	8,0000	8,8000	70,40
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	100,0000	4,6000	460,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	30,0000	32,5000	975,00
PRESUNTO FATIADO	50,0000	21,0000	1.050,00
PÃO DE QUEIJO	20,0000	29,0000	580,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	80,0000	6,7000	536,00
PANETONE 500 GRS	30,0000	11,9000	357,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	5,0000	32,0000	160,00
BOLACHA PET FOUR	5,0000	28,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.680,40

No.EMPENHO: 7349/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA	40,0000	4,5000	180,00
MAÇÃ FUGI	40,0000	6,5000	260,00
PALHA ITALIANA	24,0000	29,0000	696,00
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	4.000,0000	2,1000	8.400,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	350,0000	4,6000	1.610,00
BOLO SIMPLES	45,0000	19,0000	855,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	50,0000	17,4000	870,00
PRESUNTO FATIADO	130,0000	21,0000	2.730,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	100,0000	6,7000	670,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	24,0000	29,0000	696,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	15,0000	39,0000	585,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	36,0000	32,5000	1.170,00

BROA DE FUBÁ		24,0000	24,0000	576,00
PÃO DE QUEIJO		20,0000	29,0000	580,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		19.878,00

No.EMPENHO: 7350/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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
FERMENTO BIOLÓGICO	5,0000	8,8000	44,00
PALHA ITALIANA	40,0000	29,0000	1.160,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	45,0000	4,6000	207,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	20,0000	17,4000	348,00
ROSCA SIMPLES	35,0000	15,2000	532,00
PRESUNTO FATIADO	20,0000	21,0000	420,00
PÃO DE MINUTO	40,0000	24,0000	960,00
PÃO DE FORMA 500 GRS	50,0000	6,7000	335,00
LANCHE NATURAL	200,0000	5,0000	1.000,00
BOLO SIMPLES	45,0000	19,0000	855,00
BOLACHA PET FOUR	40,0000	28,0000	1.120,00
BOLACHA DE GOIABADA	30,0000	28,0000	840,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	45,0000	32,5000	1.462,50
PÃO DE QUEIJO	45,0000	29,0000	1.305,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	30,0000	5,8000	174,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	20,0000	29,0000	580,00
PANETONE 500 GRS	100,0000	11,9000	1.190,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	35,0000	32,0000	1.120,00
BROA DE FUBÁ	30,0000	24,0000	720,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	16.322,50

No.EMPENHO: 7351/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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
SALGADOS GRANDES DIVERSOS FRITOS E ASSADOS COM PESO DE NO MÍNIMO 180 GRAMAS	2.500,0000	2,1000	5.250,00
LANCHE NATURAL	200,0000	5,0000	1.000,00

PALHA ITALIANA		20,0000	29,0000	580,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS		35,0000	4,6000	161,00
BOLO SIMPLES		25,0000	19,0000	475,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS		35,0000	32,5000	1.137,50
MORTADELA DEFUMADA FATIADA		5,0000	17,4000	87,00
PÃO DE FORMA 500 GRS		20,0000	6,7000	134,00
CAROLINA DOCE DE LEITE		20,0000	29,0000	580,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)		50,0000	39,0000	1.950,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE		10,0000	32,0000	320,00
PÃO DE QUEIJO		35,0000	29,0000	1.015,00
PÃO DE MINUTO		30,0000	24,0000	720,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS		15,0000	5,8000	87,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		13.496,50

No.EMPENHO: 7352/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

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
FERMENTO BIOLÓGICO	5,0000	8,8000	44,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	50,0000	4,6000	230,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	10,0000	17,4000	174,00
PRESUNTO FATIADO	10,0000	21,0000	210,00
LANCHE NATURAL	300,0000	5,0000	1.500,00
BOLO SIMPLES	200,0000	19,0000	3.800,00
BOLACHA DE GOIABADA	20,0000	28,0000	560,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	100,0000	32,5000	3.250,00
ROSCA SIMPLES	50,0000	15,2000	760,00
PÃO DE QUEIJO	100,0000	29,0000	2.900,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	100,0000	5,8000	580,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	50,0000	29,0000	1.450,00
PANETONE 500 GRS	40,0000	11,9000	476,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	39,0000	1.950,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	50,0000	32,0000	1.600,00
BOLACHA PET FOUR	10,0000	28,0000	280,00
BROA DE FUBÁ	5,0000	24,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	19.884,00

No.EMPENHO: 7353/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	80,0000	5,0000	400,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	45,0000	39,0000	1.755,00
BOLO SIMPLES	12,0000	19,0000	228,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	14,0000	29,0000	406,00
PALHA ITALIANA	10,0000	29,0000	290,00
PANETONE 500 GRS	40,0000	11,9000	476,00
MINI BOMBA DE CHOCOLATE	10,0000	32,0000	320,00
ROSCA SIMPLES	10,0000	15,2000	152,00
BROA DE FUBÁ	3,0000	24,0000	72,00
PÃO DE QUEIJO	20,0000	29,0000	580,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	110,0000	4,6000	506,00
BOLACHA PET FOUR	20,0000	28,0000	560,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	15,0000	32,5000	487,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.232,50

No.EMPENHO: 7354/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHA ITALIANA	6,0000	29,0000	174,00
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	6,0000	4,6000	27,60
LANCHE NATURAL	10,0000	5,0000	50,00
BOLO SIMPLES	6,0000	19,0000	114,00
BOLACHA PET FOUR	6,0000	28,0000	168,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	6,0000	32,5000	195,00
ROSCA SIMPLES	6,0000	15,2000	91,20
BROA DE FUBÁ	6,0000	24,0000	144,00
PÃO DE QUEIJO	6,0000	29,0000	174,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	6,0000	29,0000	174,00
PANETONE 500 GRS	10,0000	11,9000	119,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	6,0000	39,0000	234,00

MINI BOMBA DE CHOCOLATE		6,0000	32,0000	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.856,80

No.EMPENHO: 7355/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	30,0000	24,8000	744,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	744,00

No.EMPENHO: 7356/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	100,0000	24,8000	2.480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.480,00

No.EMPENHO: 7357/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	130,0000	24,8000	3.224,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.224,00

No.EMPENHO: 7358/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	20,0000	24,8000	496,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	496,00

No.EMPENHO: 7359/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	20,0000	24,8000	496,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,00

No.EMPENHO: 7360/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA FATIADA	10,0000	24,8000	248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		248,00

No.EMPENHO: 7361/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	15,0000	3,5000	52,50
PALMITO 300 GRS	50,0000	17,9000	895,00
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	40,0000	9,6000	384,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	60,0000	4,3500	261,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	10,0000	3,7000	37,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	350,0000	4,1000	1.435,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	8,0000	1,7000	13,60
BOMBOM C/ 50 UNID.	20,0000	41,0000	820,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	100,0000	3,3000	330,00
SUCO 450 GRS	80,0000	8,2500	660,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	70,0000	6,2500	437,50
FARINHA DE TRIGO 1 KG	150,0000	2,7200	408,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	120,0000	2,9000	348,00
COCO RALADO 100 GRS	60,0000	2,7500	165,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	10,0000	3,4800	34,80

QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	150,0000	3,2300	484,50
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA	450,0000	1,4500	652,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.418,40

No.EMPENHO: 7362/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	50,0000	4,3500	217,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	100,0000	4,1000	410,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	5,0000	41,0000	205,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	50,0000	3,3000	165,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	500,0000	1,8000	900,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	30,0000	6,2500	187,50
MAIONESE EMB. 500 GRS	30,0000	3,7000	111,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	500,0000	1,4000	700,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	40,0000	4,8000	192,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	15,0000	2,9000	43,50
COCO RALADO 100 GRS	30,0000	2,7500	82,50
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	15,0000	3,2300	48,45
SUCO 450 GRS	50,0000	8,2500	412,50
FARINHA DE TRIGO 1 KG	100,0000	2,7200	272,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	15,0000	3,4800	52,20
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA	50,0000	1,4500	72,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.071,65

No.EMPENHO: 7363/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	15,0000	3,5000	52,50
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	100,0000	5,1000	510,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	40,0000	4,3500	174,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	100,0000	5,1000	510,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	120,0000	4,1000	492,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	2.000,0000	0,7700	1.540,00

BOMBOM C/ 50 UNID.		10,0000	41,0000	410,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS		30,0000	3,3000	99,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).		1.500,0000	1,8000	2.700,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS		20,0000	6,2500	125,00
MAIONESE EMB. 500 GRS		100,0000	3,7000	370,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M		1.500,0000	1,4000	2.100,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS		30,0000	4,8000	144,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		15,0000	2,9000	43,50
COCO RALADO 100 GRS		15,0000	2,7500	41,25
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS		10,0000	3,2300	32,30
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS		1.800,0000	0,9500	1.710,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG		15,0000	2,7200	40,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			11.094,35

No.EMPENHO: 7364/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	120,0000	3,5000	420,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	70,0000	5,1000	357,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	70,0000	5,1000	357,00
PALMITO 300 GRS	25,0000	17,9000	447,50
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	35,0000	9,6000	336,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	25,0000	4,3500	108,75
BOMBOM C/ 50 UNID.	70,0000	41,0000	2.870,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	30,0000	3,7000	111,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	80,0000	4,1000	328,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	400,0000	0,7700	308,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	20,0000	1,7000	34,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	25,0000	3,3000	82,50
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	400,0000	1,8000	720,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	30,0000	6,2500	187,50
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	400,0000	1,4000	560,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	25,0000	4,8000	120,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	60,0000	2,9000	174,00
COCO RALADO 100 GRS	25,0000	2,7500	68,75
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	35,0000	3,2300	113,05
SUCO 450 GRS	25,0000	8,2500	206,25
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	75,0000	0,9500	71,25

FARINHA DE TRIGO 1 KG		30,0000	2,7200	81,60
DOCE DE GOIABADA - 500 gr		25,0000	3,4800	87,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		55,0000	6,2000	341,00
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHA C/ 35 GRS CADA		350,0000	1,4500	507,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		8.997,65

No.EMPENHO: 7365/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA PACOTE COM 150 GRS	80,0000	3,5000	280,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	35,0000	5,1000	178,50
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	35,0000	5,1000	178,50
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	200,0000	0,7700	154,00
BOMBOM C/ 50 UNID.	35,0000	41,0000	1.435,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	200,0000	1,8000	360,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	15,0000	3,7000	55,50
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	200,0000	1,4000	280,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	15,0000	4,8000	72,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	40,0000	4,1000	164,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	30,0000	2,9000	87,00
SUCO 450 GRS	25,0000	8,2500	206,25
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	45,0000	6,2000	279,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	3.729,75

No.EMPENHO: 7366/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	12,0000	5,1000	61,20
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	20,0000	4,8000	96,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	42,0000	4,1000	172,20
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	2,9000	14,50
BOMBOM C/ 50 UNID.	8,0000	41,0000	328,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	60,0000	0,9500	57,00
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	12,0000	5,1000	61,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			790,10
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7367/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	50,0000	5,1000	255,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	50,0000	5,1000	255,00
LEITE CONDENSADO EMB. 395 GRS	10,0000	4,3500	43,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	100,0000	4,1000	410,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 34 GR	500,0000	0,7700	385,00
VINAGRE DE ÁLCOOL FRASCO C/ 750ML	2,0000	1,7000	3,40
BOMBOM C/ 50 UNID.	20,0000	41,0000	820,00
CREME DE LEITE EMB. 200 GRS	10,0000	3,3000	33,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	500,0000	1,8000	900,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	10,0000	6,2500	62,50
MAIONESE EMB. 500 GRS	20,0000	3,7000	74,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	500,0000	1,4000	700,00
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	20,0000	4,8000	96,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	50,0000	2,9000	145,00
COCO RALADO 100 GRS	10,0000	2,7500	27,50
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	20,0000	3,2300	64,60
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	100,0000	0,9500	95,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	50,0000	6,2000	310,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.679,50

No.EMPENHO: 7368/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	12,0000	0,9500	11,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11,40

No.EMPENHO: 7369/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELÉIA DE FRUTAS 230 GRS	6,0000	4,8000	28,80
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	10,0000	4,1000	41,00
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	5,0000	2,9000	14,50
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	6,0000	0,9500	5,70
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	6,0000	5,1000	30,60
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	6,0000	5,1000	30,60
BOMBOM C/ 50 UNID.	6,0000	41,0000	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		397,20

No.EMPENHO: 7370/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	30,0000	13,0000	390,00
PEITO DE FRANGO DESOSSADO	30,0000	12,0000	360,00
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	70,0000	2,3000	161,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	120,0000	1,7500	210,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	5,0000	4,5000	22,50
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	100,0000	1,3400	134,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	50,0000	5,8000	290,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	250,0000	9,3000	2.325,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	50,0000	4,4000	220,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	300,0000	1,9000	570,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	500,0000	1,8800	940,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	100,0000	1,6000	160,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	100,0000	1,7500	175,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
SALSICHA	50,0000	8,3000	415,00
SARDINHA EM LATA 125 GR	40,0000	3,4000	136,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	8,0000	6,6000	52,80
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	200,0000	4,0000	800,00

BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS		400,0000	1,7000	680,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		400,0000	3,6000	1.440,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG		5,0000	12,0500	60,25
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG		5,0000	1,3000	6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		20,0000	5,7000	114,00
BOLACHA DOCE 115 GRS		50,0000	1,6500	82,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		10.176,55

No.EMPENHO: 7371/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	100,0000	13,0000	1.300,00
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	50,0000	2,3000	115,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	10,0000	4,5000	45,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	60,0000	5,8000	348,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	40,0000	4,4000	176,00
PEITO DE FRANGO DESOSSADO	70,0000	12,0000	840,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	50,0000	1,7500	87,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	40,0000	1,7500	70,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	40,0000	1,3400	53,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	30,0000	2,7000	81,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	9,3000	279,00
SALSICHA	150,0000	8,3000	1.245,00
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	15,0000	2,3000	34,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	100,0000	1,9000	190,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	1,8800	188,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	500,0000	1,2000	600,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	100,0000	1,6000	160,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	100,0000	5,7000	570,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	3,0000	6,6000	19,80
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	100,0000	4,0000	400,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	3,6000	360,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	10,0000	12,0500	120,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	7.891,40

No.EMPENHO: 7372/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	40,0000	2,3000	92,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	40,0000	1,7500	70,00
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	15,0000	4,5000	67,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	40,0000	1,7500	70,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	20,0000	1,3400	26,80
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	30,0000	5,8000	174,00
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	60,0000	2,3000	138,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	50,0000	2,7000	135,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	70,0000	9,3000	651,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	30,0000	4,4000	132,00
FERMENTO EM PÓ - 100 GR	25,0000	2,3000	57,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	160,0000	1,9000	304,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	1,8800	188,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	60,0000	1,6000	96,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
SALSICHA	25,0000	8,3000	207,50
SARDINHA EM LATA 125 GR	60,0000	3,4000	204,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	20,0000	6,6000	132,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	40,0000	4,0000	160,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	400,0000	1,2000	480,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	35,0000	1,3000	45,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	5,7000	171,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	100,0000	1,6500	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.728,80

No.EMPENHO: 7373/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

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

AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS		5,0000	4,5000	22,50
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR		150,0000	9,3000	1.395,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS		30,0000	4,4000	132,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		150,0000	1,9000	285,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		150,0000	1,8800	282,00
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS		20,0000	7,2000	144,00
OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS		20,0000	5,8000	116,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		36,0000	2,7000	97,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		10,0000	5,7000	57,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES		30,0000	4,0000	120,00
BOLACHA DOCE 115 GRS		100,0000	1,6500	165,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS		100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		2.800,0000	1,2000	3.360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		6.705,70

No.EMPENHO: 7374/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018			
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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	40,0000	1,8800	75,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	5,7000	171,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	70,0000	1,6500	115,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	60,0000	1,9000	114,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	100,0000	1,7000	170,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	3,6000	360,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	200,0000	1,2000	240,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.245,70

No.EMPENHO: 7375/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018			
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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA DOCE 115 GRS	80,0000	1,6500	132,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	68,0000	1,9000	129,20

BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		60,0000	1,8800	112,80
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS		30,0000	1,7000	51,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS		70,0000	3,6000	252,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		8,0000	2,7000	21,60
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR		80,0000	9,3000	744,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS		15,0000	4,4000	66,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG		4,0000	1,3000	5,20
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE		5,0000	6,6000	33,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.546,80

No.EMPENHO: 7376/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018

LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018

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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	70,0000	9,3000	651,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	15,0000	4,4000	66,00
MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr	10,0000	2,5500	25,50
SALSICHA	50,0000	8,3000	415,00
SARDINHA EM LATA 125 GR	10,0000	3,4000	34,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	5,0000	1,3000	6,50
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	20,0000	5,7000	114,00
PEITO DE FRANGO DESOSSADO	10,0000	12,0000	120,00
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	5,0000	2,3000	11,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	6,6000	33,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	20,0000	4,0000	80,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
AMIDO DE MILHO PCT 500 GRS	5,0000	4,5000	22,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	250,0000	1,6500	412,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	200,0000	1,9000	380,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	200,0000	1,8800	376,00
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	200,0000	1,7000	340,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	200,0000	3,6000	720,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	500,0000	1,2000	600,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	100,0000	1,6000	160,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	5,0000	12,0500	60,25
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,7500	17,50
ATUM EM PEDAÇOS SÓLIDOS 170 GRS	20,0000	7,2000	144,00
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	10,0000	1,3400	13,40

OVOS DE GALINHA, BRANCOS, MÉDIOS	10,0000	5,8000	58,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,7000	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.891,65

No.EMPENHO: 7377/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	10,0000	9,3000	93,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	4,4000	26,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	2,0000	1,3000	2,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	6,6000	33,00
BOLACHA DOCE 115 GRS	6,0000	1,6500	9,90
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	6,0000	1,9000	11,40
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	6,0000	1,8800	11,28
BOLACHA DOCE RECHEADA 130 GRS	6,0000	1,7000	10,20
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	6,0000	3,6000	21,60
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	4,0000	2,7000	10,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,18

No.EMPENHO: 7378/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	48,0000	9,3000	446,40
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	6,0000	4,4000	26,40
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	2,0000	5,7000	11,40
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	12,0000	1,8800	22,56
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	12,0000	3,6000	43,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		549,96

No.EMPENHO: 7379/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	70,0000	9,3000	651,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		651,00

No.EMPENHO: 7380/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	40,0000	9,3000	372,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		372,00

No.EMPENHO: 7381/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	200,0000	9,3000	1.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.860,00

No.EMPENHO: 7382/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	100,0000	9,3000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 7383/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	45,0000	9,3000	418,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		418,50

No.EMPENHO: 7384/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 3391/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282018
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	117,0000	9,3000	1.088,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.088,10

No.EMPENHO: 7385/2018 DATA: 18/07/2018 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	12,0000	6,9500	83,40
REFRIGERANTE DIET 2 LITROS	12,0000	6,9500	83,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		166,80

No.EMPENHO: 7386/2018 DATA: 18/07/2018 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: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO DE CHOCOLATE RECHEADO E COM COBERTURA	15,0000	30,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 7387/2018 DATA: 18/07/2018 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: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	1.200,0000	0,3200	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		384,00

No.EMPENHO: 7388/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	800,0000	19,9000	15.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.920,00

No.EMPENHO: 7389/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	19,9000	9.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.950,00

No.EMPENHO: 7390/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	19,9000	9.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.950,00

No.EMPENHO: 7391/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	700,0000	19,9000	13.930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.930,00

No.EMPENHO: 7392/2018 DATA: 18/07/2018 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
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	30,0000	1,2000	36,00
PAPEL CREPOM VÁRIAS CORES MEDINDO 48 X 2,00 MTS	80,0000	0,8000	64,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS CORES VARIADAS	4,0000	90,0000	360,00
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	100,0000	1,8000	180,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO	20,0000	0,5000	10,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO	8,0000	9,5000	76,00
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS	6,0000	1,2000	7,20
PERFURADOR ARTÍSTICO EVA/PAPEL JUMBO	1,0000	32,9000	32,90
PERFURADOR ARTÍSTICO EVA/PAPEL REGULAR	1,0000	17,9000	17,90
RECARGA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	6,0000	3,9500	23,70
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	1,0000	57,6000	57,60
QUADRO BRANCO 150 X 120 - MOLDURA ALUMÍNIO	1,0000	184,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.049,30

No.EMPENHO: 7393/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA+TAMPA 1 POSTO	3,0000	4,3800	13,14
CANALETA 20 X 10 X 2000	12,0000	3,7500	45,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	1,0000	98,1300	98,13
CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO	1,0000	98,1300	98,13

CABO FLEXÍVEL 750 V 2.50MM PRETO	1,0000	98,1300	98,13
REFLETOR LED 30W	2,0000	44,9900	89,98
FITA ISOLANTE 20 MTS	5,0000	4,5200	22,60
LIZ MÓDULO TOMADA 2P+T 10A	3,0000	3,4400	10,32
PINO ADAPTADOR 10A-20A	5,0000	5,0000	25,00
PLACA 4 X 4 4 MODULOS HORIZONTAL	1,0000	6,6300	6,63
INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES S/P	1,0000	12,0200	12,02
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	32,0000	9,9900	319,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		838,76

No.EMPENHO: 7394/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 45MM	1,0000	26,0000	26,00
CHAVE	5,0000	5,0000	25,00
CORRENTE ZINCADA 6X40 CM	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		63,00

No.EMPENHO: 7395/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA PREMIUM - 25 KG	1,0000	93,0000	93,00
ZARCÃO CINZA ESCURO	1,0000	15,0000	15,00
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	45,0000	45,00
LIXA MASSA 150	3,0000	0,7500	2,25
LIXA MASSA Nº 120	2,0000	0,7500	1,50
TINTA ESMALTE SINTÉTICO AB CINZA MÉDIO	1,0000	65,0000	65,00
TINTA LATEX ACRÍLICO PROFISSIONAL BRANCO - 18 LITROS	1,0000	125,0000	125,00
TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA	1,0000	72,0000	72,00
ROLO DE ESPUMA 9 CM	1,0000	4,5500	4,55
FUNDO FOSCO BRANCO NIVELADOR 3,6 LTS	1,0000	68,0000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		491,30

No.EMPENHO: 7396/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 30386473000130 - ANDREIA RIBEIRO LOYOLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE LAMINAÇÃO EM FIBRA EM CAIXA DE ÁGUA DE 30 METROS EM ALVENARIA DA CRECHE EMEB MARIA FRANÇA TORRES, VALOR R\$117,00 O METRO.	1,0000	3.510,0000	3.510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.510,00

No.EMPENHO: 7397/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	15,0000	15,00
CADEADO 40MM	1,0000	21,0000	21,00
CADEADO 45MM	1,0000	30,0000	30,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	47,0000	47,00
CHAVE	6,0000	5,0000	30,00
CILINDRO FECHADURA	1,0000	20,0000	20,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	23,0000	23,00
TRAVA DE SEGURANÇA TETRA CHAVE	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		266,00

No.EMPENHO: 7398/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REINSTALAÇÃO EXTERNA DE CABOS ELÉTRICOS EM TRANSFORMADOR DA EMEB FAZENDA ÁGUA FRIA.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 7399/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 19612883000119 - HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLÃO CRIATIVO MONTA LIG - 1000 PEÇAS	1,0000	198,0000	198,00
SACOLÃO CRIATIVO LIG BARRAS - 1000 PEÇAS	1,0000	238,0000	238,00
TAPETE CORINO SENTAR EM CÍRCULOS DIÂMETRO 1,90 M	1,0000	380,0000	380,00
CENTOPÉIA DAS CORES PLÁSTICAS COM 30 PEÇAS	1,0000	320,0000	320,00
KIT BIG LIG COM 44 PEÇAS	1,0000	162,0000	162,00
KIT QUEBRA CUCA COM 120 PEÇAS	1,0000	255,0000	255,00
KIT MONTA TUDO GIGANTE COM 156 PEÇAS	1,0000	286,0000	286,00
KIT BIG FORMAS 200 PEÇAS(APROXIMADAMENTE)	1,0000	262,0000	262,00
JOGO DA VELHA DE VINIL	1,0000	198,0000	198,00
JOGO CORRIDA DA TARTARUGA - TABULEIRO MEDINDO 2,50 X 65 CM	1,0000	238,0000	238,00
QUEBRA CABEÇA PINOS COM 10 PEÇAS	1,0000	310,0000	310,00
QUEBRA CABEÇA SEM PINOS 10 PLACAS	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.157,00

No.EMPENHO: 7400/2018 DATA: 18/07/2018 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

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIVELA	2,0000	7,5000	15,00
MAÇANETA MOTOR - KOMBI	1,0000	34,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,00

No.EMPENHO: 7401/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO MECANISMO, TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP DA CRECHE EMEB JOSÉ CARLOS GUMIERI.	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 7402/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA MECÂNICA: TIRAR TAMPA DE VÁLVULA PARA TIRAR VAZAMENTODE ÓLEO DIESEL, REGULAR VÁLVULA DO MOTOR, TIRAR BOMBA ALIMENTADORA DE DIESEL, PARA TROCARO REPARO. PEÇAS: 01 REPARO DE BOMBA ALIMENTADORA .	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 7403/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA MECÂNICA: TROCOU BOMBA DE ÁGUA, TIROU RADIADOR E INTERCULI PARA TROCAR BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 7404/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02401666000187 - KIVEL TURISMO S/S			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM VIAGEM DO SR. Ernani Christovan Vasconcellos, PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 25/07/18	1,0000	1.544,8600	1.544,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.544,86

No.EMPENHO: 7405/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 01356570000181 - BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO COMPLETO DO VEICULO ZERO KM DA SECRETARIA DA SAUDE, PREFIXO 521, CHEVROLET SPIN LTZ, PLACA FGO-8545	1,0000	1.070,1800	1.070,18

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.070,18
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7413/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Saldo reprogramado e recurso liberado em janeiro - competência dezembro/2017.	0,0000	0,0000	833,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	833,34

No.EMPENHO: 7414/2018 DATA: 18/07/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00222017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Saldo reprogramado e recurso liberado em janeiro - competência dezembro/2017.	0,0000	0,0000	5.195,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.195,84

TOTAL DO DIA - 373.331,45