



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 335/2018	DATA: 22/08/2018	PROCESSO: 4048/2017	LICITAÇÃO: 00382017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM		
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	9,0000	260,0000	2.340,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	-260,0000	-520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.820,00

No.EMPENHO: 364/2018	DATA: 22/08/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM		
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	48,0000	5,9000	283,20
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	-5,9000	-47,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		236,00

No.EMPENHO: 1265/2018	DATA: 22/08/2018	PROCESSO: 170/2018	LICITAÇÃO: 00012018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM		
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	175,0000	15,8800	2.779,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	70,0000	5,1200	358,40
FILE DE FRANGO	105,0000	9,8200	1.031,10

LINGUIÇA CALABRESA		35,0000	13,8000	483,00
COSTELA DE PORCO		105,0000	16,8400	1.768,20
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)		105,0000	-0,6389	-67,08
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP		75,0000	15,5300	1.164,75
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)		105,0000	8,7000	913,50
LOMBO DE PORCO		105,0000	14,1000	1.480,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		9.911,37

No.EMPENHO: 1266/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 170/2018 LICITAÇÃO: 00012018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	35,0000	18,4500	645,75
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	175,0000	-4,0158	-702,77
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	105,0000	23,5000	2.467,50
PERNIL SUÍNO INTEIRO COM OSSO	10,0000	15,7500	157,50
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	75,0000	20,3000	1.522,50
LINGUIÇA FRSCA DE PERNIL FINA - Com SIF ou SISP. Ingredientes: Carne suína, toucinho, água, regulador de acidez, sal, maltodextrina, aromas, especiarias, antioxidante, acidulante, conservadores, alho e sem pimenta. Declarar marca. Composição nutricional aproximada por porção de 50g. Valor calórico: 130 à 150Kcal, Carboidratos 0g, Lipídios máximo de 13g e Proteínas mínimo de 6,5g. Prazo de validade: 180 dias e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto. Embalagem: Primária deve ser embalagem de polietileno atóxico, tipo ?cryovac?, com capacidade de 1 à 3Kg embalada à vácuo e a embalagem secundária caixa de papelão reforçada.	75,0000	16,7000	1.252,50
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	175,0000	17,3000	3.027,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	8.370,48

No.EMPENHO: 1291/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 172/2018 LICITAÇÃO: 00032018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALMITO 540 GRS	28,0000	21,9000	613,20
LEITE LONGA VIDA	756,0000	-3,0000	-2.268,00
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	28,0000	11,0000	308,00
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	210,0000	-14,7524	-3.098,01
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	28,0000	1,3800	38,64
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	28,0000	1,3800	38,64
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	14,0000	5,7000	79,80

MAIONESE EMB. 500 GRS	28,0000	3,4500	96,60
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	12,0000	7,0000	84,00
PÓ PARA MARIA MOLE	30,0000	2,5500	76,50
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS.//INGREDIENTES: GRÃOS DE CAFÉ TORRADOS E MOÍDOS, EM PÓ HOMOGÊNIO, ISENTO DE IMPUREZAS, GRÃOS PRETOS, VERDES OU FERMENTADOS.//PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER ALMOFADADA (SEM VÁCUO)CONTENDO 500 GRAMAS E SECUNDÁRIA SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE//	210,0000	18,2000	3.822,00
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	12,0000	3,3000	39,60
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 2KG. INGREDIENTES: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PRODUTO 100% NATURAL, COM GRÃOS INTEIROS, PERFEITOS E SADIOS, ISENTO DE IMPUREZAS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 6 MESES E MÁXIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. DECLARAR MARCA. EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 2KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO. O ADJUDICATÁRIO DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTICADA DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO LAUDO BROMATOLÓGICO (VIDE OBSERVAÇÕES NO FINAL)	105,0000	4,7000	493,50
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500grs	14,0000	3,2000	44,80
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	84,0000	3,9500	331,80
Óleo de soja embalagem PET com 900ml. Ingredientes: Óleo de soja refinado e antioxidantes. Prazo de validade: 12 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto. Embalagem: Primária frasco de polietileno terestolato (PET) , atóxico, transparente, resistente, com tampa rosqueada, hermeticamente vedada, inviolável com capacidade de 900ml e secundária caixas de papelão reforçada contendo 20 unidades.	210,0000	3,9000	819,00
Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico pacote com 500g//Ingredientes: Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico.//Prazo de validade: Mínimo de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto.//Embalagem: Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 500g e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 20Kg do produto.	14,0000	2,7700	38,78
AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM DE 1KG INGREDIENTES: AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL DE CANA DE AÇÚCAR.EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVEM SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO LEITOSO, RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1 KG E EMBALAGEM SECUNDÁRIA SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, TRANSPARENTE E RESISTENTE.	35,0000	3,2400	113,40
LEITE LONGA VIDA	756,0000	3,0000	2.268,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			3.940,25

No.EMPENHO: 1292/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 172/2018

LICITAÇÃO: 00032018

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	84,0000	3,9800	334,32
SAL REFINADO IODADO PACOTE COM 1KG//INGREDIENTES: SAL IODADO//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 1KG E	35,0000	1,3000	45,50

EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.			
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO EMBALAGEM COM 750ML//INGREDIENTES: FERMENTO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA POTÁVEL, CORANTE E CONSERVANTE.//PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA FRASCO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, COM TAMPAS ROSQUEADAS, HERMETICAMENTE VEDADAS, INVOLÚVEL COM CAPACIDADE DE 750ML E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 UNIDADES.	49,0000	1,7500	85,75
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PACOTE COM 5KG.//INGREDIENTES: ARROZ AGULHINHA, PRODUTO 100% NATURAL, GRÃOS PERFEITOS E SADIOS, CLASSE LONGO FINO, BENEFICIADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ATENDENDO AS CONDIÇÕES GERAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA//CLASSIFICAÇÃO: LONGO FINO TIPO BENEFICIADO, TIPO 01//PRAZO DE VALIDADE: DE 6 A 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 5KG E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.	350,0000	3,3900	1.186,50
Farinha de trigo especial pacote com 1Kg. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico; Prazo de validade: 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto.//Embalagem Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 1Kg e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 10Kg do produto.	60,0000	2,7000	162,00
Farinha de milho amarela pacote com 500g//Ingredientes: Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico//Prazo de validade: Máximo de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária deve ser sacos de polietileno atóxico transparente incolor e resistente com capacidade de 500g e embalagem sacos de polietileno atóxico transparente resistente e com 10Kg do produto.	7,0000	3,2000	22,40
Amido de milho embalagem com 500g//Ingredientes: Amido de milho//Composição nutricional aproximada por porção de 20g: Valor calórico: 65 à 70Kcal e Carboidrato máximo de 20g//Prazo de validade: 6 a 12 meses e data de fabricação de até 60 dias na entrega do produto//Embalagem: Primária embalagem de polietileno leitoso atóxico resistente com capacidade de 500g ou saco branco atóxico e caixa de papelão e secundária caixa de papelão reforçada contendo de 8 à 12Kg do produto	7,0000	6,9000	48,30
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	12,0000	4,4000	52,80
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	210,0000	1,0800	226,80
LEITE CONDENSADO 395 GRS	84,0000	4,1000	344,40
ARROZ AGULHINHA TIPO I	350,0000	-3,3337	-1.166,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº8 PACOTE COM 500G.//INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTE NATURAL. DEVE SER ISENTO DE AMIDO//COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL APROXIMADA POR PORÇÃO DE 100G: VALOR CALÓRICO 350 À 360KCAL CARBOIDRATO MÁXIMO DE 74G A 76G, LIPÍDIOS MÁXIMO DE 1G, PROTEÍNA DE 11G A 13G. PRAZO DE VALIDADE: MÁXIMO DE 18 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE E EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 10 OU 12KG DO PRODUTO.	50,0000	3,5000	175,00
SARDINHA EM LATA 130 GR	60,0000	3,2700	196,20
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	70,0000	7,3000	511,00
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	168,0000	3,3000	554,40
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA .//INGREDIENTES: MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL//EMBALAGEM=24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//FOLHAS DE FLANDES, COM VERNIZ SANITÁRIO, PERFEITAMENTE RECRAVADAS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.	60,0000	1,9000	114,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHÊ CONTENDO 340G. INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ALHO, E CONDIMENTOS, AÇÚCAR, REALÇADOR DE SABOR, ÓLEO DE SOJA, AMIDO MODIFICADO. COMPOSIÇÃO	252,0000	1,4000	352,80

NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 60G (3 COLHERES DE SOPA):VALOR CALÓRICO 25 À 40 KCAL, CARBOIDRATO 3,5 À 8G, PROTEÍNA 0,6 À 1,1G E LIPÍDIOS MÁXIMO DE 1G E SÓDIO MÁXIMO DE 320MG .PRAZO DE VALIDADE: DE 12 À 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.EMBALAGEM: PRIMÁRIA SACHÊS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.

ERVILHA LATA DE 200 GRS//ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS.//INGREDIENTES: ERVILHA, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL.//PRAZO DE VALIDADE: DE 12 À 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO.//EMBALAGEM: PRIMÁRIA LATAS DE FOLHAS DE FLANDES, COM VERNIZ SANITÁRIO, PERFEITAMENTE RECRAVADAS E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA.	60,0000	1,8000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.353,37

No.EMPENHO: 4877/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	75,0000	9,9000	742,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	75,0000	-4,2805	-321,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		421,46

No.EMPENHO: 7260/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 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
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO	10,0000	1,9500	19,50
LÂMPADA ULTRA LED 20W E27 BF-BIVOLT-OL	2,0000	35,4500	70,90
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	32,0000	9,9900	319,68
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	32,0000	-9,9900	-319,68
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 0,60M T8 09W 6500K	8,0000	17,4900	139,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,32

No.EMPENHO: 8432/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 031000008 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO MUNICIPAL COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SANITÁRIOS EXTERNOS ALMOXARIFADO, SANITÁRIOS INTERNOS E COPA.	1,0000	9.930,9900	9.930,99

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MERCADO MUNICIPAL COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA NOS SANITÁRIOS EXTERNOS ALMOXARIFADO, SANITÁRIOS INTERNOS E COPA.	1,0000	-9.930,9900	-9.930,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8603/2018 DATA: 22/08/2018 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: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR EIXO CENTRAL PARA ENCHER ENDIREITAR E TORNEAR COLO DO ROLAMENTO E RETENTOR, FAZER ROSCA, TROCAR DOIS ROLAMENTOS, RETENTORES, DESMONTAR CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA REVISAR, ENCHER TORNEAR EIXO DA COROA, TROCAR QUATRO ROLAMENTOS E RETENTORES, FAZER JUNTAS APARA REGULAR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	985,0000	985,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		985,00

No.EMPENHO: 8604/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17417160000133 - MARIA LUISA PEGORIN ZULI 36904492864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 7 FOTOS NO TAMANHO 50 X 70, NO VALOR DE R\$ 40,00 CADA.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 8605/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 72895279000120 - DONIZETI MOLDURAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLDURA 50 X 70 BRANCA, LISA, COM DURATEX, SEM VIDRO	7,0000	55,0000	385,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,00

No.EMPENHO: 8606/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 8.000 FOLDER GASTRONÔMICO 14X20 CM COUCHE 170 G	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 8607/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE 24 BANNERS 1,0 X 0,70M.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 8608/2018 DATA: 22/08/2018 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: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO PARA TIRAR AR, TROCAR FILTROS E MONTAR.	1,0000	210,0000	210,00
TROCAR MANGA EIXO COM ROLAMENTO E RETENTOR DE UM LADO.	1,0000	360,0000	360,00
TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR E FAZER PINO DE ENGATE.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 8609/2018 DATA: 22/08/2018 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: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR CABEÇOTE PARA PLAINAR E VARETAR RADIADOR E TROCAR JUNTAS, TAMPA DO RADIADOR, SEIS PARAFUSOS DO CUBO DIANTEIRO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 8610/2018 DATA: 22/08/2018 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: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

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

SOCORRO NA FAZENDA SANTA AMÉLIA PARA TROCA DE FILTROS	1,0000	210,0000	210,00
SOCORRO, DESMONTAR FILTROS PARA FAZER LIMPEZA, SANGRAR SISTEMA DE BICOS INJETORES E TIRAR ANOMALIA DO SISTEMA ELÉTRICO.	1,0000	420,0000	420,00
TROCAR LAMINA, CORTAR PARAFUSO E MONTAR	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 8611/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 5935/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

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	170,0000	10,8400	1.842,80
PERNIL SUÍNO INTEIRO COM OSSO	20,0000	9,5000	190,00
LINGUIÇA CALABRESA	30,0000	10,0000	300,00
COSTELA DE PORCO	100,0000	13,5000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.682,80

No.EMPENHO: 8612/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 5935/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 22672470000134 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA FRSCA DE PERNIL FINA - Com SIF ou SISP. Ingredientes: Carne suína, toucinho, água, regulador de acidez, sal, maltodextrina, aromas, especiarias, antioxidante, acidulante, conservadores, alho e sem pimenta. Declarar marca. Composição nutricional aproximada por porção de 50g. Valor calórico: 130 à 150Kcal, Carboidratos 0g, Lipídios máximo de 13g e Proteínas mínimo de 6,5g. Prazo de validade: 180 dias e data de fabricação de até 30 dias na entrega do produto. Embalagem: Primária deve ser embalagem de polietileno atóxico, tipo ?cryovac?, com capacidade de 1 à 3Kg embalada à vácuo e a embalagem secundária caixa de papelão reforçada.	60,0000	12,8300	769,80
BACON	30,0000	14,5900	437,70
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	100,0000	22,5000	2.250,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	60,0000	4,9100	294,60
FILÉ DE FRANGO	100,0000	7,3700	737,00
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	60,0000	22,0000	1.320,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	60,0000	9,5500	573,00
LOMBO DE PORCO	100,0000	11,6600	1.166,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	170,0000	17,9000	3.043,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	100,0000	7,3500	735,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.326,10

No.EMPENHO: 8613/2018 DATA: 22/08/2018 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: 19680266000150 - MARIA DE L. P. DA SILVA COMÉRCIO DE VIDROS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO DE 1300 X 1300 INCOLOR 8MM POLIDO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8614/2018 DATA: 22/08/2018 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
CAIXA PARA BACIA ACOPLADA BRANCA	2,0000	163,3000	326,60
MALHA POP FINA PARA CONCRETO	25,0000	37,8600	946,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.273,10

No.EMPENHO: 8615/2018 DATA: 22/08/2018 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: 29067113019962 - POLIMIX CONCRETO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONCRETO USINADO, SENDO 17 M³ DE CONCRETO FCK 25 (NÃO BOMBEADO). VALOR: R\$ 260,00 O M³.	1,0000	4.420,0000	4.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.420,00

No.EMPENHO: 8616/2018 DATA: 22/08/2018 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	200,0000	3,0000	600,00
ONDANSETRONA 2MG/ML	400,0000	0,6700	268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		868,00

No.EMPENHO: 8617/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 8921/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	450,0000	2,9300	1.318,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.318,50

No.EMPENHO: 8618/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO 10 LTS	1,0000	3,9500	3,95
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	140,0000	0,9100	127,40
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	2,0000	10,3000	20,60
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	10,0000	10,4000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		255,95

No.EMPENHO: 8619/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	5,7800	57,80
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	40,0000	1,2100	48,40
FRASCO DE 500			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		106,20

No.EMPENHO: 8620/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

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

MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS		1,0000	45,6400	45,64
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM		10,0000	2,4600	24,60
SABONETE 90G		80,0000	0,9500	76,00
PENTE FINO DE MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 9,5 CM		80,0000	1,0600	84,80
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS		8,0000	5,4000	43,20
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES		6,0000	1,5600	9,36
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO		3,0000	2,4600	7,38
PILHA PALITO AAA		3,0000	7,7000	23,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		314,08

No.EMPENHO: 8621/2018	DATA: 22/08/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	8,0000	5,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 8622/2018	DATA: 22/08/2018	PROCESSO: 4835/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	4,0000	3,3000	13,20
SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 40 X 60 CM	2,0000	14,5000	29,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	42,20

No.EMPENHO: 8623/2018	DATA: 22/08/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 01989200000181 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	100,0000	1,4100	141,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	141,00

No.EMPENHO: 8624/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	270,0000	4,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.080,00

No.EMPENHO: 8625/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUJI OU GALA. TIPO EXTRA OU CATEGORIA 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 165 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 105G A 114G).	72,0000	3,0000	216,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	150,0000	2,2500	337,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		553,50

No.EMPENHO: 8626/2018 DATA: 22/08/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 2 POLOS DE PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	5,0000	5,00
SOQUETE 2 POLOS LANTERNA	1,0000	16,0000	16,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,00

No.EMPENHO: 8627/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DAS LANTERNAS	1,0000	30,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			30,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8628/2018 DATA: 22/08/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	4,0000	6,0000	24,00
LÂMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V	2,0000	10,0000	20,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	69,00

No.EMPENHO: 8629/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA LANTERNA, DA INST DA LANTERNA LATERAL, E DA INST DO MILHA TRASEIRO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 8630/2018 DATA: 22/08/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V	2,0000	5,0000	10,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	2,0000	6,0000	12,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	2,0000	25,0000	50,00
LÂMPADA 2 POLOS PINO DESENCONTRADO	1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	77,00

No.EMPENHO: 8631/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INST DA LANTERNA TRASEIRA, DO FAROL AUXILIAR, DAS LANTERNAS E DA LUZ DO FREIO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 8632/2018 DATA: 22/08/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO AQUACOLOR CLORO, SÉRIE 1168.	1,0000	456,8000	456,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		456,80

TOTAL DO DIA - 62.444,48