



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:53/8	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 8046/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1096
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	0,0000	0,0000	579,17	
TOTAL			579,17	
No.EMPENHO:321/10	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 0045/2015	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 TERMO DE PRORROGAÇÃO 005/2017 AO CONTRATO N° 05/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.950,00.	0,0000	0,0000	1.950,00	
TOTAL			1.950,00	
No.EMPENHO:1233/9	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 0514/2017	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 12049217846 - ANTÔNIO CELIO ZULLI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2018 AO CONTRATO 10/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NO SITIO SANTA MARIA S/N° ZONA RURAL, DESTA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP PARA	0,0000	0,0000	1.400,00	

DESPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU U

TOTAL			1.400,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1587/11 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 70277512
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa para o seguro dos estagiários para o ano de 2018.	0,0000	0,0000	-259,50
TOTAL			(259,50)

No.EMPENHO:1587/12 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 70277512
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa para o seguro dos estagiários para o ano de 2018.	0,0000	0,0000	267,81
TOTAL			267,81

No.EMPENHO:1621/6 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 24557022000115 - LAIS CRISTINA GERVASIO JOÃO FIGO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REALIZAÇÃO DE ENCONTROS QUINZENAIS DE 1 H E 30 MIN COM 06 EQUIPES DE 25 PESSOAS ACONTECENDO PARALELAMENTE PELO PERÍODO DE 06 MESES PARA O "PROJETO DE HUMANIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS PARA EQUIPES DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO".	0,0000	0,0000	1.328,00
TOTAL			1.328,00

No.EMPENHO:3499/7 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3212/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 16831382878 - ESTELA MARIA PIOVESAN MELCHIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO SITUADO À RUA	0,0000	0,0000	1.500,00

DR. JOÃO GABRIEL RIBEIRO, Nº 474, CENTRO, NO VALOR DE R\$ 1.500,00 MENSAL.

TOTAL			1.500,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3515/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7453
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	5.518,56
TOTAL			5.518,56

No.EMPENHO:3515/5 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1984/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7455
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve/BACIA/ABDÔMEN INFERIOR, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDÔMEN SUPERIOR.	0,0000	0,0000	6.618,72
TOTAL			6.618,72

No.EMPENHO:3623/7 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3360/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2018 - CONTRATO Nº 50/16 REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO SÍTIO BREJINHO, LOCALIZADO NA RODOVIA SÃO JOSÉ/TAPIRATIBA SP 350, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, VALOR MENSAL R\$ 1.700,00.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:4125/6 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3557/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 04857892804 - DECIO JOSÉ NICOLAU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO Nº 522, CENTRO.	0,0000	0,0000	1.875,00
TOTAL			1.875,00

No.EMPENHO:4126/6 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3557/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 06865069870 - JOÃO MIGUEL NICOLAU NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO À RUA TREZE DE MAIO Nº 522, CENTRO.	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			625,00

No.EMPENHO:4836/5 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1496/2018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 367028
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	36,90
TOTAL			36,90

No.EMPENHO:4839 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1496/2018
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018 DOCUMENTO: 366998
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	36,90
TOTAL			36,90

No.EMPENHO:4845/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 363729
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	61,50
TOTAL			61,50

No.EMPENHO:4847/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 359996
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	30,0000	1,2300	36,90
TOTAL			36,90

No.EMPENHO:5030/6 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 3157
 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
500,0000 KG ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.; 1000,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF; 700,0000 KG HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - C	0,0000	0,0000	996,80
TOTAL			996,80

No.EMPENHO:5972/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1604
 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: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	133,65
TOTAL			133,65

No.EMPENHO:5973/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1605
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:5974/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1606
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	74,25
TOTAL			74,25

No.EMPENHO:5975/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1607
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	148,50
TOTAL			148,50

No.EMPENHO:5976/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1608
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1440,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	519,75
TOTAL			519,75

No.EMPENHO:5977/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1609
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053030001 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:6066/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2789
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 2.100,00.	0,0000	0,0000	1.566,67
TOTAL			1.566,67

No.EMPENHO:6290/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4253/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15574503824 - MARINALVA MARTINS DA SILVA LODOVICO

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

No.EMPENHO:6292/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1711
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

No.EMPENHO:6293/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1712
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:6294/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1679
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	3.476,00
TOTAL			3.476,00

No.EMPENHO:6295/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1714
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	158,00
TOTAL			158,00

No.EMPENHO:6295/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1715
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

No.EMPENHO:6296/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4512/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1716
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

No.EMPENHO:6360/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7633
 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
146,6600 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	160,87
TOTAL			160,87

No.EMPENHO:6360/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7458
 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
146,6600 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	181,72
TOTAL			181,72

No.EMPENHO:6363/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7635
 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
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 25,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 25,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 150,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 25,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	229,90
TOTAL			229,90

No.EMPENHO:6364/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7653
 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
25,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 20,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 20,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 25,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 25,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	434,24
TOTAL			434,24

No.EMPENHO:6366/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7627
 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
25,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	0,0000	0,0000	49,50
TOTAL			49,50

No.EMPENHO:6368/21 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7561
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	285,60
TOTAL			285,60

No.EMPENHO:6368/22 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7570
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	119,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:6368/23 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7589
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	315,35
TOTAL			315,35

No.EMPENHO:6368/24 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7588
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	104,72
TOTAL			104,72

No.EMPENHO:6368/25 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7607
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	29,75
TOTAL			29,75

No.EMPENHO:6368/26 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7668
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	267,75
TOTAL			267,75

No.EMPENHO:6368/27 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7624
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	273,70
TOTAL			273,70

No.EMPENHO:6368/28 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7623
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	119,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:6368/29 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7622
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 500,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	104,72
TOTAL			104,72

No.EMPENHO:6369/20 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7562
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			99,00

No.EMPENHO:6369/21 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7569
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:6369/22 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7587
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	94,05
TOTAL			94,05

No.EMPENHO:6369/23 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7606
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	24,75
TOTAL			24,75

No.EMPENHO:6369/24 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7667
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	83,16
TOTAL			83,16

No.EMPENHO:6369/25 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7625
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	94,05
TOTAL			94,05

No.EMPENHO:6369/26 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7621
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			29,70

No.EMPENHO:6370/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7663
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 1000,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	580,50
TOTAL			580,50

No.EMPENHO:6370/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7662
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 1000,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G	0,0000	0,0000	4.934,25
TOTAL			4.934,25

No.EMPENHO:6370/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7661
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1200,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G;	0,0000	0,0000	1.715,70
1000,0000 KG PÃO DE HAMBURGUER, UNIDADE DE 100G			
TOTAL			1.715,70

No.EMPENHO:6371/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7664
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
850,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 1400,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	24,75
TOTAL			24,75

No.EMPENHO:6371/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7639
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
850,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 1400,0000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	16,83
TOTAL			16,83

No.EMPENHO:6373/7 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7563
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	629,15
TOTAL			629,15

No.EMPENHO:6373/8 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7568
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	446,25
TOTAL			446,25

No.EMPENHO:6373/9 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7586
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	818,12
TOTAL			818,12

No.EMPENHO:6373/10 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7604
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	22,31
TOTAL			22,31

No.EMPENHO:6373/11 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4750/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7666
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	592,02
TOTAL			592,02

No.EMPENHO:6373/12	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4750/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7626
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	644,03
TOTAL			644,03

No.EMPENHO:6373/13	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4750/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7620
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 1000,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	461,12
TOTAL			461,12

No.EMPENHO:6374/3	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4750/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7657
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	28,4900	9,9000	282,05
TOTAL			282,05

No.EMPENHO:6583	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032018	DOCUMENTO: reprogramação
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: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 5.028 DE 529 DE DEZEMBRO DE 2017 e LEI Nº 5108/2018 (REPROGRAMAÇÃO).	0,0000	0,0000	18.333,48
TOTAL			18.333,48

No.EMPENHO:7337 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12
 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
TOTAL			129,54

No.EMPENHO:7530/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 6284/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARE LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA MARIA, S/Nº, ZONA RURAL, DESTINADA PARA TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÁVEL QUE SERÁ DESTINADO PRIMEIRO AO PROJETO RECICLA (PAPEL, PAPELÃO, PETS, CAIXAS DE LEITE, ETC) E A EMPRESAS DE RE	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:8364/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24258
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	3.540,00
TOTAL			3.540,00

No.EMPENHO:8364/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24281
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA	0,0000	0,0000	2.031,00

DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U

TOTAL			2.031,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8364/5	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4747/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 24348
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	103,50
TOTAL			103,50

No.EMPENHO:8364/6	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4747/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 24473
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.264,00
TOTAL			1.264,00

No.EMPENHO:8364/7	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4747/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 24465
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.264,00
TOTAL			1.264,00

No.EMPENHO:8364/8 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24440
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	2.832,00
TOTAL			2.832,00

No.EMPENHO:8364/9 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 4747/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24425
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9500,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 4200,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA; 400,0000 UND FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO, EMBALAGEM COM 4 TABLETES DE 15 GRAMAS.; 1000,0000 UND POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.; 1000,0000 U	0,0000	0,0000	1.896,00
TOTAL			1.896,00

No.EMPENHO:8492/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 30870812000159 - MARCO ANTONIO MAGALHÃES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REUNIÕES TERAPÊUTICAS E PEDAGÓGICAS QUE ABORDARÃO TEMAS DE CONSTITUIÇÃO HUMANA, COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM MEIO ABERTO E FAMILIARES RESPONSÁVEIS DE ADOLESCENTES EM MAIO FECHADO DE LIBERDAD	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:8561/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 6040/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2018 AO CONTRATO N° 89/2016 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PARASSU BORGES, N° 1084, JD SOARES, BARRETOS-SP, CEP 14.784-335 PARA FINS DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:8643/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 5936/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24474
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
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	1,0000	4,5800	4,58
FEIJÃO CARIOQUINHA	12,0000	4,4500	53,40
FUBÁ	2,0000	2,2500	4,50
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	1,0000	30,00
LEITE LONGA VIDA	108,0000	3,7300	402,84
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,3000	17,20
PALMITO 540 GRS	3,0000	20,1200	60,36
TOTAL			572,88

No.EMPENHO:8797 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3857
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVE GORGE, 02 COPIAS DE CHAVE YALE E INSTALACAO DE CILINDROS E MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:8798 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2821
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FECHADURA	1,0000	28,0000	28,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	23,0000	23,00
MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:8917	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2818
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA DA PORTA	1,0000	75,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:9015/2	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR	
FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2018 - CONTRATO Nº 122/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			1.320,00

No.EMPENHO:9442/1	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 6131/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 51
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ	0,0000	0,0000	1.412,00
TOTAL			1.412,00

No.EMPENHO:9443/1	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 6131/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 50
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
FORNECEDOR: 20948978000197 - ADENILSON JOAO FERREIRA 25938384850				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DESENVOLVER ATIVIDADE MUSICAL E DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS ATRAVÉS DE	0,0000	0,0000	2.118,00

DIVERSOS RITMOS BRASILEIROS NO CREAS, COM 02 GRUPOS COM DURAÇÃO DE 03 HORAS C

TOTAL			2.118,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9446/2	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7479
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, NO VALOR DE R\$ 70,00 MENSAL, CONTRATO ATÉ 31/12/2018.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:9460/2	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 7332/2018	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 10
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 28845633691 - CARLOS ANTONIO DE MELO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOS BANDEIRANTES, 369, VILA PEREIRA PARA FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.900,00
TOTAL			2.900,00

No.EMPENHO:9489	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018	DOCUMENTO: 1098
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 122XL COLOR	3,0000	59,0000	177,00
TOTAL			177,00

No.EMPENHO:9586	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-			RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 UN AUTOCLAVE 42 LITROS HORIZONTAL	0,0000	0,0000	5.900,00
TOTAL			5.900,00

No.EMPENHO:9594 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1099
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO TINTA COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP 22/28/57 COLOR	0,0000	0,0000	112,50
TOTAL			112,50

No.EMPENHO:9650 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 5243/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018 DOCUMENTO: 1100
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 26145027000166 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA HP CE505X/CF280X	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:9736 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2993
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
124,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 47,0000 KG ALFACE CRESPA; 32,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 264,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 169,00	0,0000	0,0000	4.676,67
TOTAL			4.676,67

No.EMPENHO:9737 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2992
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

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

TOTAL			1.080,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9775/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16/10 a 15/11
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N°04/2018 AO CONTRATO N° 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA N° 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SENDO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:9887 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2998
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,0000 KG ALFACE CRESPA; 9,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 2,0000 KG CHICÓRIA; 3,0000 KG CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.; 22,0000 KG COUVE MANTEIGA; 18,0000 KG BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA	0,0000	0,0000	296,19
TOTAL			296,19

No.EMPENHO:9888 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 2997
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
62,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 102,0000 KG ALFACE CRESPA; 32,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 263,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 171,00	0,0000	0,0000	6.496,49
TOTAL			6.496,49

No.EMPENHO:9891	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 3224/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018	DOCUMENTO: 2999
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
54,0000 KG PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	324,00
TOTAL			324,00

No.EMPENHO:9950/1	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 4522/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 2786
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 03585678000171 - C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA - CASA DIA DE COSMOPOLIS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO. VALOR MENSAL R\$ 1.566,67.	0,0000	0,0000	1.566,67
TOTAL			1.566,67

No.EMPENHO:9980	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 3223/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018	DOCUMENTO: 16278
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM		
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,0000 CX. GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C; 600,0000 FLS CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2; 600,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 600,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL	0,0000	0,0000	2.496,00
TOTAL			2.496,00

No.EMPENHO:9996	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 5243/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432018	DOCUMENTO: 638
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR		
FORNECEDOR: 26958064000193 - JL SUPRIMENTOS EIRELI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO TONER COMPATÍVEL NOVO COM LACRE PARA SAMSUNG D101	0,0000	0,0000	98,80
TOTAL			98,80

No.EMPENHO:10001 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 20175
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 FLS PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 130,0000 UND CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	0,0000	0,0000	101,20
TOTAL			101,20

No.EMPENHO:10002 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 496
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 26735921000196 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 PCT PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS; 10,0000 EST GIZ DE CERA COM 12 CORES, EMBALAGEM COM CARTÃO RESISTENTE; MATERIAL ATÓXICO; 10,0000 EST CANETA HIDROCOR CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES; 2,0000 CX GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	0,0000	0,0000	237,30
TOTAL			237,30

No.EMPENHO:10006 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 16279
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000018 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - AFM
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 FLS CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2; 1000,0000 FLS CARTOLINA COR BR	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:10045 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2819
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	1,0000	77,0000	77,00

MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	110,0000	110,00
TOTAL			187,00

No.EMPENHO:10062/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 2530/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903616001 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:10063/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 2527/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/18 AO CONTRATO N° 25/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT 179 - CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:10064/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 04/2018 AO CONTRATO N° 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:10066 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3025
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 DZ OVOS DE GALINHA, VERMELHO	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:10068 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3224/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272018 DOCUMENTO: 3027
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
659,0000 KG MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA; 78,0000 KG ALFACE CRESPA; 32,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 263,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 132,0000 KG CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com	0,0000	0,0000	6.851,66
TOTAL			6.851,66

No.EMPENHO:10714 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 35452
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	10,0000	5,3000	53,00
TOTAL			53,00

No.EMPENHO:10718 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1149
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TELEFONE SEM FIO	0,0000	0,0000	97,90
TOTAL			97,90

No.EMPENHO:10731 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1693
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	100,0000	4,8700	487,00
TOTAL			487,00

No.EMPENHO:10735 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24 MIL BTUS.	0,0000	0,0000	430,00
TOTAL			430,00

No.EMPENHO:10751 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018 DOCUMENTO: 20309
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	0,0000	0,0000	58,00
TOTAL			58,00

No.EMPENHO:10756/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 5426/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17433
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 10 M³; 25,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 3 M³ A 4 M³; 25,0000 SER LOCAÇÃO DE CILINDRO 0,75 M³ A 1 M³	0,0000	0,0000	1.665,35
TOTAL			1.665,35

No.EMPENHO:10776/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13752626887 - WALDIR JOSÉ DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, Nº 617 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:10793 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292018 DOCUMENTO: 24280
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
68,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	4.566,20
TOTAL			4.566,20

No.EMPENHO:10795/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3209/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 39212
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
61,2000 KG DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	2.735,64
TOTAL			2.735,64

No.EMPENHO:10853 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018 DOCUMENTO: 35540
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	40,0000	5,3000	212,00
TOTAL			212,00

No.EMPENHO:10855 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC. PLACA - 1506853; 2,0000 PC. REGULADOR; 2,0000 PC. CAPACITOR	0,0000	0,0000	962,00
TOTAL			962,00

No.EMPENHO:10856 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 50
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TROCA DA PLACA DE CONTROLE,TROCA DE 2 REGULADORES DE TENSÃO E TROCA DE 02 CAPACITORES DO APARELHO ELETROCAUTERIO EMAI MOD BP100 NUMERO DE SERIE 031Q3788 PATRIMONIO 20583	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:10857 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN TRANSFORMADOR DE POTENCIA; 1,0000 UN TRIAC; 1,0000 UN POTENCIOMETRO	0,0000	0,0000	682,00
TOTAL			682,00

No.EMPENHO:10858 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO TRANSFORMADOR DE POTENCIA, TROCA DO TRIAC E TROCA DO POTENCIOMETRO DO EQUIPAMENTO ELETROCAUTERIO EMAI MOD BP100 NUMERO DE SERIE 10EQ04631	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:10864	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 73342
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	400,0000	0,2500	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:10897/2	DATA: 26/10/2018	PROCESSO: 5866/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 7428
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX), RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP+LATERAL(, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE P	0,0000	0,0000	3.556,95
TOTAL			3.556,95

No.EMPENHO:10912	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 35653
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND ENVELOPE OFÍCIO 114X229; 40,0000 FL CARTOLINA ESTAMPADA; 100,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 1152,0000 UND LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂM	0,0000	0,0000	1.304,20
TOTAL			1.304,20

No.EMPENHO:10922	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5404
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND INFRAVERMELHO JFL IDX 2001 COM FIO; 4,0000 UND SUPORTE DE INFRA; 1,0000 UN BATERIA SELADA 12V 7A; 1,0000 UN CENTRAL DE ALARME AMT 2010	0,0000	0,0000	617,40

TOTAL			617,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10924 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32463
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 PCT SACO PARA LIXO 100 LITROS	0,0000	0,0000	259,20
TOTAL			259,20

No.EMPENHO:10925 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2777
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,0000 PCT SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO PARA LIXO 60 LITROS 59 X 70 X 0,08 PACOTES COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	166,95
TOTAL			166,95

No.EMPENHO:10978 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3849
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MAÇANETA DAS FECHADURAS DO CONSULTORIO E OUTRA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS EM DOMICILIO	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:10980/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21183
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DULOXETINA 30MG	30,0000	1,5050	45,15
DULOXETINA 30MG	60,0000	1,5050	90,30

TOTAL			135,45
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10980/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21184
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BILASTINA 20MG	30,0000	2,3850	71,55
TOTAL			71,55

No.EMPENHO:10980/3 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21185
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	1,0000	66,0000	66,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:10980/4 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21186
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	20,0000	42,2120	844,24
TOTAL			844,24

No.EMPENHO:10980/5 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21187
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCITALOPRAM 15MG	30,0000	1,8953	56,86
ESCITALOPRAM 15MG	60,0000	1,8953	113,72
TOTAL			170,58

No.EMPENHO:10980/6 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21188
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DULOXETINA 60 MG	240,0000	2,5493	611,84
TOTAL			611,84

No.EMPENHO:10981 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 35654
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
288,0000 UND LÁPIS PRETO N° 2, REDONDO, PRODUTO NÃO PERECÍVEL E ATÓXICO, POSSUINDO EM SEU CORPO, MARCA E REFERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA REFLORESTADA.; 40,0000 UN EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES); 5,0000 UN PAPEL COLOR PLUS (CORES	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:11011 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8634
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT KIT EMBREAGEM (TODOS); 1,0000 UN COXIM TRASEIRO DO MOTOR	0,0000	0,0000	1.004,00
TOTAL			1.004,00

No.EMPENHO:11013/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21192
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENLAFAXINA 150MG	30,0000	2,2677	68,03
VENLAFAXINA 150MG	60,0000	2,2677	136,06
TOTAL			204,09

No.EMPENHO:11013/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21193
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGABALINA 150MG	60,0000	1,6993	101,96
PREGABALINA 150MG	90,0000	1,6993	152,94
PREGABALINA 150MG	150,0000	1,6993	254,90
TOTAL			509,80

No.EMPENHO:11018 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE GORGE	2,0000	15,0000	30,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	40,0000	40,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:11019 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21189
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NISTATINA SUSPENSÃO ORAL	5,0000	10,4000	52,00
TOTAL			52,00

No.EMPENHO:11020 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3344
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR 127 VOLTS	0,0000	0,0000	659,00

TOTAL			659,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11027 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2817
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA NAYLON S6	20,0000	0,0500	1,00
BUCHA NYLON S-08	10,0000	0,1000	1,00
BUCHA NYLON S-10	30,0000	0,1500	4,50
PARAFUSO ZINCADO 3,8 X 40	20,0000	0,1500	3,00
PARAFUSO ZINCADO 4,8 X 50	10,0000	0,2500	2,50
PARAFUSO ZINCADO 5,5 X 65	30,0000	0,2500	7,50
TOTAL			19,50

No.EMPENHO:11028 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2816
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA GAS	1,0000	8,0000	8,00
VÁLVULA	1,0000	33,6000	33,60
TOTAL			41,60

No.EMPENHO:11074 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21191
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO: 60 CP - BROMAZEPAM 2MG + ESPIRONOLACTONA 30MG + ALOÍNA 50MG + L TIROSINA 150MG + SENE 200MG.	0,0000	0,0000	41,00
TOTAL			41,00

No.EMPENHO:11076/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21181
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANTOPRAZOL 40MG	56,0000	0,7500	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:11076/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21182
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,6000	18,00
TOTAL			18,00

No.EMPENHO:11077 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21190
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO 5CM (EXELON PATCH 5)	30,0000	13,8453	415,36
TOTAL			415,36

No.EMPENHO:11100 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 426
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA FBM 1092 PREFIXO 419 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:11101 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 427
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA OS PNEUS DA FROTA DA SAUDE	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:11104/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 35736
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UN PEN DRIVE 16 GB	0,0000	0,0000	29,90
TOTAL			29,90

No.EMPENHO:11244/1 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 8046/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1096
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO AO CONTRATO 158/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	0,0000	0,0000	339,95
TOTAL			339,95

No.EMPENHO:11244/2 DATA: 26/10/2018 PROCESSO: 8046/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1155
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO ADITIVO AO CONTRATO 158/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO APROXIMADAMENTE 45.000 CM DE COLUNA, VALOR UNITÁRIO DE R\$ 0,094 CM DE COLUNA.	0,0000	0,0000	562,77
TOTAL			562,77

No.EMPENHO:11247	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESAS DE PEQUENO VALOR PARA USO IMEDIATO.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:11248	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO	
FORNECEDOR: MONISE ZANETTI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA ENCONTRO DA CONAN PARA O EVENTO GESTÃO DA EDUCAÇÃO (RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, 348 3º ANDAR - CONSOLAÇÃO), PARTICIPARÃO DO EVENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO KÁTIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ELENAR E A DIRETORA E DEPARTAMENTO MONISE ZANETTI MASSARO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:11249	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:11257	DATA: 26/10/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: juros
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903937001 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Juros referente a nota fiscal nº 198 - Thiago Nalin Rabelo Eireli EPP, pois conforme solicitação da Sec. de Obras a nota não foi paga na data correta por haver problemas no recebimento da obra.	0,0000	0,0000	58,96
TOTAL			58,96

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 162.513,55