



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2849/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 1211/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112019			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
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.	130,0000	17,8000	2.314,00
COSTELA DE PORCO	200,0000	9,9000	1.980,00
BACON	65,0000	19,7000	1.280,50
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	350,0000	17,8500	6.247,50
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	200,0000	23,0000	4.600,00
PERNIL SUÍNO INTEIRO COM OSSO	20,0000	8,8000	176,00
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	120,0000	21,7000	2.604,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	200,0000	6,8500	1.370,00
LOMBO DE PORCO	200,0000	10,5000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.672,00</b>

No.EMPENHO: 2850/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 1211/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112019			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	78,0000	1,5400	120,12

REFORÇADA.

VINAGRE - 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, INVIOLÁVEL COM CAPACIDADE DE 750ML E SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADA CONTENDO 12 UNIDADES.	60,0000	1,1800	70,80
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.	78,0000	1,5400	120,12
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	140,0000	4,3000	602,00
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 2KG. INGREDIENTES: FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PRODUTO 100% NATURAL, COM GRÃOS INTEIROS, PERFEITOS E SADIOS, ISENTOS 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)	170,0000	6,1300	1.042,10
LEITE LONGA VIDA	1.404,0000	3,1000	4.352,40
TRIGO PARA KIBE PACOTE COM 500G//INGREDIENTES: TRIGO PARA KIBE//PRAZO DE VALIDADE: MÁXIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 60 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO//EMBALAGEM: PRIMÁRIA DEVE SER SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE INCOLOR E RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 500G E EMBALAGEM SECUNDÁRIA SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 6KG DO PRODUTO.	12,0000	5,2600	63,12
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.	32,0000	2,1700	69,44
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>6.440,10</b>

No.EMPENHO: 2851/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 1211/2019 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112019  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	350,0000	9,7900	3.426,50
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	120,0000	5,6000	672,00
FILÉ DE FRANGO	200,0000	8,4000	1.680,00
LINGUIÇA CALABRESA	65,0000	9,9000	643,50
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	130,0000	9,5000	1.235,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>7.657,00</b>

No.EMPENHO: 2852/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 1211/2019

LICITAÇÃO: PREGÃO 00112019

UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	14,0000	3,9900	55,86
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.	140,0000	3,1800	445,20
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	140,0000	4,0000	560,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHÊ CONTENDO 340G.INGREDIENTES: TOMATE, CEBOLA, ALHO, E CONDIMENTOS, AÇÚCAR, REALÇADOR DE SABOR, ÓLEO DE SOJA, AMIDO MODIFICADO.COMPOSIÇÃO 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.	300,0000	1,2500	375,00
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	8,0000	5,9000	47,20
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.	70,0000	2,1000	147,00
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//	140,0000	13,9800	1.957,20
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 EMBALAGEM SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE RESISTENTE E COM 30KG DO PRODUTO.	60,0000	1,2000	72,00
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	70,0000	2,9200	204,40
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	560,0000	2,4000	1.344,00

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.

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.	160,0000	2,5500	408,00
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.	14,0000	3,4000	47,60
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.	360,0000	3,6500	1.314,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.977,46</b>

No.EMPENHO: 2853/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 921000083 CONVÊNIO FUSSESP - NATAL ESPETACULAR			
<b>FORNECEDOR: 44111698000198 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo - Convênio Natal Espetacular.	0,0000	0,0000	63,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63,56</b>

No.EMPENHO: 2854/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 44111698000198 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTADO DE SAO PAULO - FUSSESP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo - Convênio Natal Espetacular.	0,0000	0,0000	0,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,26</b>

No.EMPENHO: 2855/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGENS À SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	1.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2857/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 2858/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESUNTO COZIDO FATIADO	12,0000	18,9000	226,80
MUSSARELA FATIADA	12,0000	28,9000	346,80
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	70,0000	9,9000	693,00
BARRA DE CEREAL SABORES DIVERSOS	660,0000	1,2000	792,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	80,0000	2,9000	232,00
MORTADELA DEFUMADA FATIADA	14,0000	17,2000	240,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.531,40</b>

No.EMPENHO: 2859/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 11335039000186 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA CARNEIRO & CIA LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA	8,0000	5,9000	47,20
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	70,0000	17,5000	1.225,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	6,0000	9,9900	59,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.332,14</b>

No.EMPENHO: 2860/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE INTEGRAL 1 LITRO	32,0000	2,9900	95,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95,68</b>

No.EMPENHO: 2861/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	400,0000	0,4000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 2862/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	6,7000	201,00
BOLACHA MAISENA	100,0000	1,4900	149,00
BOLACHA ÁGUA E SAL	100,0000	1,3900	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>489,00</b>

No.EMPENHO: 2863/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA DA TURBINA E FILTRO NO AR CONDICIONADO.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 2864/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTACAO DE SERVICO EM TROCA DE BATERIA RECARREGADOR OBE NOBREAK PEQUENO PORTE (MARCA/MODELO: APC BACK-UPS 600VA NUMERO SERIE: 6164060085)	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>155,00</b>

No.EMPENHO: 2865/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 65762692000150 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE 42 FRASCOS DE REPELENTE CONTRA INSETOS 200ML E 90 FRASCOS DE PROTETOR SOLAR FPS 50 DE 200ML	1,0000	3.179,1000	3.179,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.179,10</b>

No.EMPENHO: 2866/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22164715000112 - CLINICA MÉDICA DALGE E DAL BELLO S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 2867/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 2868/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 27572512000189 - WILSON CARLOS SILVA VIEIRA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	7.350,0000	7.350,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>7.350,00</b>

No.EMPENHO: 2869/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 19650826000124 - JOSÉ DE PAULA MACIEL NETO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	1,0000	6.335,0000	6.335,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6.335,00</b>

No.EMPENHO: 2870/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 8879/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00402017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 29620753000181 - GABRIELA RIBEIRO DO VAL CLÍNICA MÉDICA EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	1,0000	8.819,5000	8.819,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>8.819,50</b>

No.EMPENHO: 2871/2019 DATA: 11/03/2019 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 22317855000183 - SALIBA & TOSTES SERVICOS MEDICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SENDO PEDIATRIA/ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.	1,0000	3.937,5000	3.937,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.937,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2872/2019	DATA: 11/03/2019	PROCESSO: 2936/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 16868791000106 - CENTRO MEDICO SOUZA LEAL S/S ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO:			<b>1.050,00</b>
	TOTAL		

**TOTAL DO DIA -** 84.034,70