



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1495/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO	720,0000	1,4500	1.044,00
MILHO	1.440,0000	0,9000	1.296,00
RAÇÃO PARA GATOS	180,0000	3,9000	702,00
RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES	360,0000	3,4500	1.242,00
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS	144,0000	5,8500	842,40
E GR			
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		5.126,40

No.EMPENHO: 1496/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGENS DIVERSAS REFERENTE A PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO OBRAS E SERVIÇOS.	1,0000	2.890,0000	2.890,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		2.890,00

No.EMPENHO: 1497/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11434494000139 - JOÃO BATISTA DE MELLO SERVIÇOS DE CHAVEIRO			

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR CHAVE QUEBRADA DO MIOLO, 02 CÓPIAS DE CHAVE E AJUSTE DO PORTÃO DO FUNDO DA CASA DO CREAS R\$ 30,00E ABERTURA E DUAS CÓPIAS DE CHAVE DO PORTÃO SOCIAL R\$ 30,00.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 1498/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 055000013 IGD SUAS		
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE 11 CARIMBOS (IMPRESSÃO FORMATO 38 X 14 A 1 X 0) PARA A EQUIPE TECNICA DO CREAS, SENDO 08 PARA AS PROFISSIONAIS (ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGAS E EDUCADORAS SOCIAIS) E 03 PARA PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.	1,0000	275,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 1499/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W 30 MOTOR A DIESEL	12,5000	52,0000	650,00
FILTRO DE ÓLEO DUCATO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		770,00

No.EMPENHO: 1500/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA POLO PV COM LOGO BORDADO	6,0000	35,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 1501/2018	DATA: 16/02/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP			

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

MANGUEIRA 5/16 COMBUSTÍVEL		0,5000	28,9000	14,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		14,45

No.EMPENHO: 1502/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRO AR	2,0000	9,9000	19,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	19,80

No.EMPENHO: 1503/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	102,6400	102,64
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	290,1800	290,18
FLEXIVEL DE FREIO	2,0000	53,7600	107,52
PASTILHA DE FREIO	2,0000	397,6100	795,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.295,56

No.EMPENHO: 1504/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO OBRIGATORIA DE 40.000 KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	524,0000	524,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	524,00

No.EMPENHO: 1505/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; CONserto DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO TERMINAL DA BATERIA E CONserto DA SETA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 1506/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR CORREIAS DO ALTERNADOR, DESMONTAR BASE DAS LATERAIS DOS DOIS CILINDROS PARA TROCAR DOZE AMORTECEDORES, FAZER ROSCA NA CARÇAÇA, FAZER VINTE QUATRO PRISIONEIRO DE AÇO REBAIXADOS PARA ADAPTAR NOS AMORTECEDORES ALINHAR E MONTA COM PEÇAS.	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 1507/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTERNA LATERAL C/REFLETIVO	1,0000	19,0000	19,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	372,0000	372,00
TERMINAL DE BATERIA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		406,00

No.EMPENHO: 1508/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR CORRENTE PARA FAZER EMENDA, DESMONTAR CORRENTE DUPLA DO REDUTOR PARA TROCAR E COLOCAR EMENDA, DESTRAVAR EIXO, DESMONTAR CUBO DA RODA PARA ADAPTAR PARAFUSO E CRAVO MONATAR E ENGRAXAR ROLAMENTOS.	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		405,00

No.EMPENHO: 1509/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECHANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIPLE DUPLO 1.1/2 - GALVANIZADO	4,0000	18,2325	72,93
UNIÃO C/ ASSENTO PLANO 3 - GALV.	2,0000	165,8800	331,76
UNIÃO C/ ASSENTO PLANO 1.1/2- GALV.	2,0000	52,3900	104,78
COTOVELO DE 900 X 2 GALVANIZADO	1,0000	43,4000	43,40
COTOVELO GALVANIZADO 3" X 90"	4,0000	105,1125	420,45
LUVA 1.1/2 - GALV.	2,0000	20,6000	41,20
TAMPAÔ 2 - GALVANIZADO	1,0000	23,3000	23,30
REGISTRO DE GAVETA 1.1/2	1,0000	97,0000	97,00
REGISTRO GAVETA 3" FIG 665	2,0000	405,0000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.944,82

No.EMPENHO: 1510/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR PISTÃO DA PRENSA TRASEIRA PARA SOLDAR E MONTAR.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 1511/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	12,9000	12,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12,90

No.EMPENHO: 1512/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO DE FREIO	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 1513/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DESCARGA	1,0000	40,8000	40,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,80

No.EMPENHO: 1514/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DO RELE DO FAROL.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 1515/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	48,0000	48,00
ÓLEO 5W 30 MOTOR A DIESEL	12,5000	52,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		698,00

No.EMPENHO: 1516/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	155,0000	310,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	640,0000	1.280,00
PNEU 225/75 R 16	2,0000	580,0000	1.160,00
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	2,0000	5,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.760,00

No.EMPENHO: 1517/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO , BALANCEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,00

No.EMPENHO: 1518/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE GUIAS PROCESSUAIS.	0,0000	0,0000	385,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,50

No.EMPENHO: 1519/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 025000023 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

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.	0,0000	0,0000	7.175,04

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.175,04
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 1520/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 1521/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018.	0,0000	0,0000	90,14
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,14

No.EMPENHO: 1522/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018.	0,0000	0,0000	149,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	149,60

No.EMPENHO: 1523/2018 DATA: 16/02/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. JANEIRO/2018.	0,0000	0,0000	8,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8,80

TOTAL DO DIA -

28.121,81