



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2464/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: 1031/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSA MAÇO FRESCA	300,0000	10,2200	3.066,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	5.000,0000	3,4000	17.000,00
VAGEM	300,0000	7,7300	2.319,00
REPOLHO	500,0000	1,3300	665,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	2.000,0000	4,6600	9.320,00
PEPINO	500,0000	2,9100	1.455,00
PIMENTÃO VERDE	150,0000	5,2800	792,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	150,0000	9,2000	1.380,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	2.000,0000	1,6200	3.240,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	2.000,0000	1,3500	2.700,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	2.000,0000	1,6000	3.200,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	2.000,0000	1,6500	3.300,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	5.000,0000	1,6400	8.200,00
MANDIOCA AMARELA	800,0000	1,8300	1.464,00
MANGA TOMMY ATKINS	1.000,0000	2,7300	2.730,00
MANDIOQUINHA SALSA	800,0000	4,8000	3.840,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	4.000,0000	1,4300	5.720,00
LIMÃO	600,0000	3,8500	2.310,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	2.000,0000	5,0300	10.060,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	2.500,0000	2,1100	5.275,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.700,0000	2,5800	4.386,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8100	1.405,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	1.000,0000	2,3000	2.300,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	6,3000	1.890,00

COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	300,0000	8,3900	2.517,00
ESPINAFRE	200,0000	5,8500	1.170,00
BATATA DOCE	1.000,0000	2,4000	2.400,00
BATATA INGLESA POR KG	4.000,0000	2,4800	9.920,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	6.000,0000	3,8000	22.800,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	5.000,0000	2,2600	11.300,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	100,0000	2,7100	271,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	500,0000	1,9500	975,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	300,0000	9,3100	2.793,00
ABACATE OURO VERDE	300,0000	4,6600	1.398,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	500,0000	2,0300	1.015,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	1.000,0000	2,7800	2.780,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.500,0000	3,7300	5.595,00
ACELGA	300,0000	4,1400	1.242,00
ALFACE CRESPA	1.000,0000	2,8900	2.890,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	500,0000	16,6300	8.315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>175.398,00</b>

No.EMPENHO: 2465/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: 1031/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA DOCE	500,0000	2,4000	1.200,00
BATATA INGLESA POR KG	1.500,0000	2,4800	3.720,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,7100	135,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	250,0000	1,9500	487,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	2,1100	2.110,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	800,0000	2,5800	2.064,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	9,3100	931,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	3,8000	9.500,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	2,2600	5.650,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,0300	507,50
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	3,7300	1.865,00
ACELGA	150,0000	4,1400	621,00
ALFACE CRESPA	500,0000	2,8900	1.445,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	250,0000	16,6300	4.157,50
ABACATE OURO VERDE	100,0000	4,6600	466,00

ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE		250,0000	2,7800	695,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT		2.500,0000	3,4000	8.500,00
VAGEM		100,0000	7,7300	773,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO		750,0000	4,6600	3.495,00
SALSA MAÇO FRESCA		100,0000	10,2200	1.022,00
REPOLHO		250,0000	1,3300	332,50
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1		50,0000	9,2000	460,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G		500,0000	1,6200	810,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.		500,0000	1,3500	675,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.		500,0000	1,6000	800,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.		500,0000	1,6500	825,00
MANDIOCA AMARELA		350,0000	1,8300	640,50
MANGA TOMMY ATKINS		500,0000	2,7300	1.365,00
MANDIOQUINHA SALSA		350,0000	4,8000	1.680,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA		2.000,0000	1,4300	2.860,00
PEPINO		250,0000	2,9100	727,50
PIMENTÃO VERDE		50,0000	5,2800	264,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		1.000,0000	5,0300	5.030,00
LARANJA PÉRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT		2.500,0000	1,6400	4.100,00
CHICÓRIA		250,0000	2,8100	702,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		500,0000	2,3000	1.150,00
LIMÃO		300,0000	3,8500	1.155,00
COUVE MANTEIGA		150,0000	6,3000	945,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).		100,0000	8,3900	839,00
ESPINAFRE		100,0000	5,8500	585,00
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		<b>75.291,00</b>

No.EMPENHO: 2466/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: 1031/2018

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGA TOMMY ATKINS	500,0000	2,7300	1.365,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	2.000,0000	1,4300	2.860,00
PEPINO	250,0000	2,9100	727,50
PIMENTÃO VERDE	50,0000	5,2800	264,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	50,0000	9,2000	460,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6000	800,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.000,0000	5,0300	5.030,00

LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.500,0000	1,6400	4.100,00
MANDIOCA AMARELA	350,0000	1,8300	640,50
MANDIOQUINHA SALSA	350,0000	4,8000	1.680,00
LIMÃO	300,0000	3,8500	1.155,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	6,3000	945,00
COUVE FLOR COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	8,3900	839,00
ESPINAFRE	100,0000	5,8500	585,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,7100	135,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	250,0000	1,9500	487,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.000,0000	2,1100	2.110,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	800,0000	2,5800	2.064,00
CHICÓRIA	250,0000	2,8100	702,50
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,3000	1.150,00
BRÓCOLIS COM PESO MÉDIO DE 300G (TREZENTOS GRAMAS) A 500G (QUINHENTOS GRAMAS).	100,0000	9,3100	931,00
BATATA DOCE	500,0000	2,4000	1.200,00
BATATA INGLESA POR KG	1.500,0000	2,4800	3.720,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	3,8000	9.500,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	2,2600	5.650,00
ACELGA	150,0000	4,1400	621,00
ALFACE CRESPA	500,0000	2,8900	1.445,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	250,0000	16,6300	4.157,50
ABACATE OURO VERDE	100,0000	4,6600	466,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,0300	507,50
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	250,0000	2,7800	695,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	3,7300	1.865,00
SALSA MAÇO FRESCA	100,0000	10,2200	1.022,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.500,0000	3,4000	8.500,00
REPOLHO	250,0000	1,3300	332,50
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,6200	810,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,3500	675,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6500	825,00
TOMATE. TIPO LONGA VIDA, DÉBORA OU ITALIANO	750,0000	4,6600	3.495,00
VAGEM	100,0000	7,7300	773,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>75.291,00</b>

No.EMPENHO: 2467/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição de IPTU pago em duplicidade pela senhora SIMONE CRISTINA DO CARMO GUERRERO DA SILVA conforme protocolo nº 5890/2015.	0,0000	0,0000	50,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,92</b>

No.EMPENHO: 2468/2018 DATA: 07/03/2018 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  
**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIZAÇÃO.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 2469/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LIMEIRA NO DIA 14/03/2018 PARA A PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS, VALOR DESTINADO A DIARIA DO MOTORISTA, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DAS FUNCIONARIAS DANIELE APARECIDA DA SILVEIRA E DIONE TAMAROZZI.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 2470/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - Despesas de viagem com destino a Pirassununga nos dias 14 e	0,0000	0,0000	543,10

15 , na Formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, participação da formação Marily Ananias Cremasco, Sabrina de Cássia Fileni, Sandra Regina Ferreira, Daniela Aparecida da Silva Reis, Talita Gonçalves do Carmo Piovesan.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>543,10</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2471/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	100,0000	19,9000	1.990,00
GANCHO	2,0000	85,0000	170,00
GRAMPO PARA CABO AÇO	4,0000	6,0000	24,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.184,00</b>

No.EMPENHO: 2472/2018 DATA: 07/03/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELAS IGNIÇÃO GASOLINA	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>72,00</b>

No.EMPENHO: 2473/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: UMA PLACA DE IODO, UM REGULADOR, DUAS CARGAS EM BATERIA.	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>405,00</b>

No.EMPENHO: 2474/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0292180000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA	100,0000	22,0000	2.200,00
LUVA NITRILICA	300,0000	7,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.300,00</b>

No.EMPENHO: 2475/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Revisão da parte elétrica	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 2476/2018 DATA: 07/03/2018 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
ROLAMENTO DO CONTRA EIXO	1,0000	108,9000	108,90
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	32,9000	32,90
RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO	1,0000	34,9000	34,90
EIXO PILOTO	1,0000	698,9000	698,90
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	18,9000	18,90
SILICONE CINZA	1,0000	14,9000	14,90
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	58,9500	58,95
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	1,0000	72,9000	72,90
ENGRENAGEM DA 5ª	1,0000	428,9000	428,90
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	29,8500	29,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 2477/2018 DATA: 07/03/2018 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: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	20,0000	3,3900	67,80
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	10,0000	9,2400	92,40
SELETA DE LEGUMES 200 GRS	10,0000	1,5700	15,70
ÓLEO DE SOJA 900ML	20,0000	3,5000	70,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	10,0000	6,9900	69,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>315,80</b>

No.EMPENHO: 2478/2018 DATA: 07/03/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME TOXICOLÓGICO P/ MACONHA E COCAÍNA. PACIENTE NICOLE MARCELY FERNANDES APOLINÁRIO.	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59,00</b>

**TOTAL DO DIA - 337.729,82**