



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3549/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE, PARA O MUNICÍPIO	0,0000	0,0000	-293,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(293,10)

No.EMPENHO: 3579/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-12,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(12,60)

No.EMPENHO: 3759/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - 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	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,02)

No.EMPENHO: 3790/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26824274801 - ALEXANDRE APARECIDO BENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO- DESPESAS DE VIAGENS - VIAGEM A PIRACICABA, PARA REUNIÃO NA GIGOV, NO DIA 18/04/2018, PARTICIPARÃO DA VIAGEM OS FUNCIONARIOS: ALEXANDRE APARECIDO BENTO, TALITA E. MANSANO, E MOTORISTA.	0,0000	0,0000	-142,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(142,28)

No.EMPENHO: 3924/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 39273912800 - ANDERSON LUÍS FONSECA PIROLA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA VISITA À CONAM, NO DIA 24/04/2018, PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DA LDO/2019 - PARTICIPANTES: ANDERSON LUIS FONSECA PIROLA(CONTADOR) LUIZ ANTÔNIO FURLAN(COORD. GERAL DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS E MOTORISTA.	0,0000	0,0000	-84,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(84,91)

No.EMPENHO: 4672/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA P/ CONDULETE PVC 3T	5,0000	2,4000	12,00
CONDULETE MULTIPLO CZ	5,0000	3,6000	18,00
MODULO TOMADA 2P+TERRA	5,0000	3,4000	17,00
MÓDULO CEGO	10,0000	0,6000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,00

No.EMPENHO: 4673/2018 DATA: 04/05/2018 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. ABRIL/2018.	0,0000	0,0000	575,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		575,53

No.EMPENHO: 4675/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: 4172/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00092018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER- QUICK-SET 6MM X 60CM MMT-399 CAIXA COM 10UNI	4,0000	813,0000	3.252,00
RESERVOIR PARADIGM 3,00ML MMT-332A CAIXA C/ 10 UNI	4,0000	158,0000	632,00
SENSOR ENLITE MMT-7008 A	4,0000	1.679,0000	6.716,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.600,00

No.EMPENHO: 4676/2018 DATA: 04/05/2018 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 18 CÓPIAS DE CHAVE YALE SENDO R\$ 5,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 90,00	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 4677/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA	1,0000	21,0000	21,00
MASSA ACRÍLICA	1,0000	27,9000	27,90
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	2,0000	59,9000	119,80

TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	1,0000	139,9000	139,90
SELADOR ACRÍLICO 3,6 LT	2,0000	23,9000	47,80
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	1,0000	44,9000	44,90
LIXA MASSA 150	5,0000	0,7500	3,75
TINTA LATEX MARFIM	2,0000	245,0100	490,02
TINTA LATEX PALHA ACRILICO 18 LTS	2,0000	139,9000	279,80
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	2,0000	18,9000	37,80
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	3,0000	6,9000	20,70
LIXA MASSA Nº 080	5,0000	1,0000	5,00
TINTA PARA PISO CINZA 18 LTS	3,0000	149,9000	449,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.688,07

No.EMPENHO: 4678/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PARA BEBEDOURO	3,0000	410,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.230,00

No.EMPENHO: 4679/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PARA BEBEDOURO	3,0000	410,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.230,00

No.EMPENHO: 4680/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATALISADOR PARA COLA PLÁSTICA	1,0000	2,1000	2,10
MASSA PLÁSTICA	1,0000	10,4000	10,40
ANTI-FERRUGEM 500 ML	1,0000	14,1800	14,18

COLA BRANCA			2,0000	20,4800	40,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			67,64

No.EMPENHO: 4681/2018 DATA: 04/05/2018 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 205/70 R15	4,0000	513,0000	2.052,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.052,00

No.EMPENHO: 4682/2018 DATA: 04/05/2018 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	8,0000	159,0000	1.272,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.272,00

No.EMPENHO: 4683/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	112,0000	112,00
ÁGUA DESTILADA PARA MOTOR	5,0000	6,0000	30,00
BOMBA DE AGUA	1,0000	121,0000	121,00
CORREIA DENTADA	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	295,00

No.EMPENHO: 4684/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

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

CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	20,0000	55,0000	1.100,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	20,0000	45,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 4685/2018 DATA: 04/05/2018 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	15,0000	2,1500	32,25
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	15,0000	1,2200	18,30
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	15,0000	1,5500	23,25
MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS 500 GRS	15,0000	1,6200	24,30
SARDINHA EM LATA 125 GR	15,0000	2,5700	38,55
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	15,0000	0,9800	14,70
FEIJÃO	15,0000	3,6100	54,15
LEITE EM PÓ (PACOTE 400 GRS)	15,0000	7,5400	113,10
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,1800	95,40
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	15,0000	1,1800	17,70
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	15,0000	6,8800	103,20
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	15,0000	10,5800	158,70
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	15,0000	7,3800	110,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		804,30

No.EMPENHO: 4686/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04856467000199 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CRESCER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DA SAUDE FRANCISCO CARLOS GREGHI, ANTONIO BENEDITO DA CRUZ E ALEX SANDRO ORLANDO VICENTE, E RENOVAÇÃO DO CURSO MOPP DOS MOTORISTAS SERGIO BALICO E RAPHAEL HENRIQUE PEDROSO	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 4687/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE SEM MODELO CILINDRO STAM, MONTAR E DESMONTAR EM DOMICILIO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 4688/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS SASSPM COM 50 FOLHAS .	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 4689/2018	DATA: 04/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR DE FREIO	2,0000	130,0000	260,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	17,9400	17,94
TIRANTE	1,0000	7,5900	7,59
ANTEPARO PARA UNO	1,0000	177,4600	177,46
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	33,0000	33,00
KIT REPARO	1,0000	236,6200	236,62
TIRANTE SUPERIOR	2,0000	64,9000	129,80
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	43,4800	43,48
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	42,7200	42,72
ÓLEO MOTOR SELENIA VS DIESEL	3,0000	44,8300	134,49
JOGO DE PALHETAS L	1,0000	163,9200	163,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.247,02

No.EMPENHO: 4690/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 50.000KM, SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DE FREIO, TAPEÇARIA DE LIMITADORES DAS PORTAS TRASEIRAS, LIMPEZA DO BICO INJETOR,, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	1,0000	744,0000	744,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		744,00

No.EMPENHO: 4691/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2018 - CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS/SCFV - VALE DO REDENTOR, VALOR MENSAL R\$ 640,00.	1,0000	2.560,0000	2.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.560,00

No.EMPENHO: 4692/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2018 AO CONTRATO Nº 151/2014, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE MÚSICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS - LA, VALOR MENSAL DE R\$ 960,00.	1,0000	3.840,0000	3.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.840,00

No.EMPENHO: 4693/2018 DATA: 04/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S	5,0000	55,0000	275,00

CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	5,0000	55,0000	275,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	5,0000	55,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		825,00

No.EMPENHO: 4694/2018 DATA: 04/05/2018 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	4,0000	40,0000	160,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1.1/2	7,0000	150,0000	1.050,00
TERMINAL 90°	4,0000	150,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.810,00

TOTAL DO DIA - 33.855,65