



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4932/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	250,0000	0,9100	227,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>227,50</b>

No.EMPENHO: 4933/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 4934/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DA PARTIDA - LADO COLETOR	1,0000	66,0000	66,00
SUPORTE ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	48,0000	48,00
PARAFUSO FIXAÇÃO AUTOMÁTICO PARTIDA	1,0000	9,0000	9,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	232,0000	232,00

BOBINA DA PARTIDA		1,0000	118,0000	118,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA		1,0000	172,0000	172,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR		1,0000	12,0000	12,00
BUCHA DA PARTIDA LD COLETOR		1,0000	15,0000	15,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA		1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>687,00</b>

No.EMPENHO: 4935/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTAR CAIXA DO ESCAPAMENTO COMPLETA PARA TIRAR SILENCIOSO E SOLDAR NOVAMENTE.	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>295,00</b>

No.EMPENHO: 4936/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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
CORTAR E FURAR CHAPA DE 1/4 PARA FIXAR ENCANAMENTO E MONTAR.	1,0000	99,0000	99,00
SOLDAR VÁRIOS TRINCOS NO TANQUE	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>239,00</b>

No.EMPENHO: 4937/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR PARA TROCAR MANGUEIRA HIDRAULICA.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 4938/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR VAZAMENTO DO FLEXÍVEL, DO TUBO E TROCAR JUNTA DA TAMPA DA BOMBA INJETORA E MONTAR.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 4939/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORTAR TODOS OS PARAFUSOS PARA TROCAR LÂMINA.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 4940/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR COLUNA DA DIREÇÃO PARA ADAPTAR BUCHAS E MONTAR.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 4941/2018 DATA: 15/05/2018 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	58,9000	58,90
PINO DE CENTRO	2,0000	7,9000	15,80
MOLA TRASEIRA	1,0000	289,9000	289,90
PORCA SEXTAVADA	2,0000	1,0000	2,00
FILTRO DIESEL	2,0000	13,9000	27,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>394,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4942/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO INOX 1000 L/H - FSF COM RETROLAVAGEM E CARVÃO ATIVADO	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.150,00</b>

No.EMPENHO: 4943/2018 DATA: 15/05/2018 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: 26985262000146 - RICARDO RIBEIRO FLORIDO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	9.450,0000	9.450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.450,00</b>

No.EMPENHO: 4944/2018 DATA: 15/05/2018 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: 10716907000105 - SILVERIO E DE PIETRO SERVIÇOS MEDICOS S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS.	1,0000	5.285,0000	5.285,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.285,00</b>

No.EMPENHO: 4945/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO METALIZADO	200,0000	0,7000	140,00
OLHOS MÓVEIS 7MM COM 100 UNIDADES	1,0000	4,5000	4,50

OLHOS MÓVEIS 08MM COM 100 UNIDADES	1,0000	4,8000	4,80
OLHOS MÓVEIS 10MM COM 100 UNIDADES	1,0000	5,7500	5,75
OLHOS MÓVEIS 12MM COM 100 UNIDADES	1,0000	8,0000	8,00
OLHOS MÓVEIS 14 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	11,5000	11,50
PLÁSTICO TRANSPARENTE 26 X 12CM	200,0000	0,1000	20,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO	100,0000	0,9000	90,00
OLHOS MÓVEIS 04MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,7000	2,70
OLHOS MÓVEIS 03 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,2000	2,20
OLHOS MÓVEIS 05 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	2,8000	2,80
OLHOS MÓVEIS 06 MM COM 100 UNIDADES	1,0000	3,2000	3,20
COLA BRANCA 1KG	3,0000	21,0000	63,00
COLA BASTÃO 40 GRAMAS	15,0000	2,8000	42,00
PAPEL P/ DECOUPAGE	50,0000	0,8000	40,00
PAPEL COLORIDO CRIATIVO A4 120G	10,0000	9,9000	99,00
PASTA GRAMPO TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADO	30,0000	1,7000	51,00
PASTA C/ ABA DE ELÁSTICO (PAPELÃO) EM CARTÃO PESADO 240G/M2, OFÍCIO, C/ILHOSES DE METAL	30,0000	1,9000	57,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	4,0000	4,0000	16,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	7,5000	22,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	7,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>708,45</b>

No.EMPENHO: 4946/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA (CORES DIVERSAS)	50,0000	0,7000	35,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	50,0000	0,9000	45,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS	20,0000	1,9000	38,00
EVA 40X60 ESTAMPADO	50,0000	5,0000	250,00
EVA LISO, CORES SORTIDAS	100,0000	1,5000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>518,00</b>

No.EMPENHO: 4947/2018 DATA: 15/05/2018 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: 055000013 IGD SUAS

**FORNECEDOR: 28804874000110 - FERNANDA SALLES 26301550803**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ATIVIDADES EM GRUPO POR DINÂMICAS, VÍDEOS, MÚSICAS QUE SUSCITARÃO A REFLEXÃO DAS TRÊS DIMENSÕES RELACIONAIS: CONISGO MESMO, COM OS PARES E COM OS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DA POLÍTICA PÚBLICA EM QUE ATUAM E O FORTALECIMENTOS DOS TRABALHADORES E DO TRABALHO QUE DESENVOLVEM. OS ENCONTROS SERÃO DIVIDIDOS EM 08 ENCONTROS COM OS TRABALHADORES E 03 ENCONTROS COM OS INTEGRANTES DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. CADA ENCONTRO TERÁ A DURAÇÃO DE 2 HORAS EM DIA DA SEMANA A SER DEFINIDO, TOTALIZANDO A CARGA HORÁRIA DE 22 HORAS DIVIDIDAS AO LONGO DE 8 MESES.	1,0000	6.530,0000	6.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.530,00</b>

No.EMPENHO: 4948/2018	DATA: 15/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
<b>FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELEFONIA REFERENTE A LINHAS MUDAS E MANUTENÇÃO DO GRAVADOR DE CHAMADAS.	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 4949/2018	DATA: 15/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR MÉDIO	2,0000	22,9000	45,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,80</b>

No.EMPENHO: 4950/2018	DATA: 15/05/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE MOLA	4,0000	18,0000	72,00
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA	2,0000	61,0000	122,00
ARRUELA DE ENCOSTO (140514) EIXO DIANTEIRO	10,0000	3,0000	30,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4,0000	14,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 4951/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA: DO MOLEJO DO ÔNIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 4952/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO	2,0000	13,0000	26,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	180,0000	360,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO	2,0000	16,0000	32,00
BUCHA DO BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA	4,0000	20,0000	80,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA	6,0000	48,0000	288,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>786,00</b>

No.EMPENHO: 4953/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA: EMBUCHAR O ESTABILIZADOR	1,0000	80,0000	80,00
MÃO DE OBRA: NO MOLEJO DO MICRO ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 4954/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 60095494000167 - SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA EPP**

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

EXTINTOR ABC PQS 6 KGS		2,000	60,000	120,00
EXTINTOR PQS 1KG		2,000	60,000	120,00
EXTINTOR PQS 4KG		3,000	45,000	135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>375,00</b>

No.EMPENHO: 4955/2018 DATA: 15/05/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TE SOLDÁVEL 25MM	1,000	0,3800	0,38
FITA VEDA ROSCA	1,000	2,9900	2,99
FOLHA DE SERRA	2,000	6,8500	13,70
TORNEIRA ESFERA 3/4	1,000	24,1900	24,19
PREGO 18X 27	1,000	9,2400	9,24
CIMENTO CP-V ARI	30,000	17,9900	539,70
DISCO DIAMANTADO	2,000	14,4300	28,86
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	1,000	0,2500	0,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>619,31</b>

No.EMPENHO: 4956/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 09 VEICULOS ZERO KILOMETRO PARA O TRANSPORTE DA SAUDE	1,000	3.465,0000	3.465,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.465,00</b>

No.EMPENHO: 4957/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE TELESCÓPICA STIHL HT75/HT131	1,000	800,0000	800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 4958/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	60,0000	0,9000	54,00
EVA LISO, CORES SORTIDAS	30,0000	1,5000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>99,00</b>

No.EMPENHO: 4959/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	84,2000	84,20
KIT LUBRIFICANTE	1,0000	31,7800	31,78
ELEMENTO FILTRA	1,0000	102,2500	102,25
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	207,0400	207,04
ÓLEO 5W-30	6,0000	43,6400	261,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>687,11</b>

No.EMPENHO: 4960/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇO DE BALANCEMANETO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 4961/2018 DATA: 15/05/2018 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: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	1.300,9300	1.300,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,93</b>

No.EMPENHO: 4962/2018 DATA: 15/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14295407000106 - MOTORBUS VEÍCULOS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM	1,0000	893,0000	893,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>893,00</b>

No.EMPENHO: 4963/2018 DATA: 15/05/2018 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: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 455, PLACA FGX8822, AIT GRA3631561-8, PENALIDADE 1131826244	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,13</b>

**TOTAL DO DIA - 37.049,63**