



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 5002/2018	DATA: 17/05/2018	PROCESSO: 2935/2017	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 06079338000167 - DIVIMED MÉDICOS ASSOCIADOS S/S ME</b>			

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	7.350,0000	7.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.350,00</b>

No.EMPENHO: 5003/2018	DATA: 17/05/2018	PROCESSO: 3221/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00192018
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	RECURSO: 071000001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA MUNICIPAL -		
<b>FORNECEDOR: 06224121001760 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTONIVELADORA ZERO KM	1,0000	450.000,0000	450.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>450.000,00</b>

No.EMPENHO: 5004/2018	DATA: 17/05/2018	PROCESSO: 3221/2018	LICITAÇÃO: PREGÃO 00192018
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 06224121001760 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTONIVELADORA ZERO KM	1,0000	25.000,0000	25.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.000,00</b>

No.EMPENHO: 5005/2018 DATA: 17/05/2018 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA LAVADA	30,0000	75,0000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO: 5006/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59722702000717 - LOCADORA COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	1,0000	3.800,0000	3.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.800,00</b>

No.EMPENHO: 5007/2018 DATA: 17/05/2018 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FAZER FUNILARIA E PINTURA NO CAMINHÃO Nº431	1,0000	920,0000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>920,00</b>

No.EMPENHO: 5008/2018 DATA: 17/05/2018 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR PISTÃO DA PRENSA CENTRAL PARA TROCAR REPARO DOS 3 ESTÁGIO DAS HASTES, FAZER EMBOLO COM ROSCA E MONTAR.	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 5009/2018 DATA: 17/05/2018 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
SERVIÇO A SER FEITO:TROCA DO RELE DE PISCA,E A S4 LAMPADAS 02 SOQUETES DO FAROL,01 INT.DE FREIO,E REPARO DA PARTE ELETRICA.	1,0000	325,0000	325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>325,00</b>

No.EMPENHO: 5010/2018 DATA: 17/05/2018 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: 19821761000132 - TN PRODUTOS AUTOMOTIVOS E SERVICOS EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
ÓLEO 5W-30	3,5000	29,0000	101,50
ANEL BUJÃO	1,0000	0,8000	0,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,30</b>

No.EMPENHO: 5011/2018 DATA: 17/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODA DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA DO FREIO E VERIFICAR FREIO DIANTEIRO.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 5012/2018 DATA: 17/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR DUAS RODAS TRASEIRAS PARA TROCAR PARAFUSO DE RODA E LONA DE	1,0000	180,0000	180,00

FREIO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>180,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5013/2018 DATA: 17/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR ESCAPAMENTO E TRUBINA PARA O ENCAIXE DO CANO, TROCAR BRAÇADEIRA DA TURBINA, TIRAR TAMPA DOS GARFOS DAS MACHAS QUE ESCAPAVA, TROCAR ALAVANCA DO CÂMBIO E TIRAR VOLANTE PARA ALINHAR DIREÇÃO.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 5014/2018 DATA: 17/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR UMA CUICA DE FREIO ESTACIONÁRIO DO LADO DO MOTORISTA, TIRAR VAZAMENTO DE AR DO FREIO, VERIFICAR OS FREIOS DA TRACÇÃO E DIANTEIRO E REGULAGEM DE EMBREAGEM.	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>520,00</b>

No.EMPENHO: 5015/2018 DATA: 17/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR MOTOR DESMONTAR PARA TROCAR OS ANEIS DO MOTOR E PISTÃO, TROCAR BRONZINA DE BIELA, TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, TROCAR ÓLEO, FILTRO E COLOCAR MOTOR.	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 5016/2018 DATA: 17/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CANO DA 6º MARCHA E CANO INJETOR DO MOTOR.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 5017/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº4,5 SEM BALÃO	3,0000	67,7600	203,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>203,28</b>

No.EMPENHO: 5018/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 02917392000183 - GAINO TERRAPLENAGEM LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHAO TOCO COM CAPACIDADE DE 6M CUBICOS PARA O TRASPORTE DE TERRA VERMELHA PROPRIA PARA CULTIVO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 5019/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOUVENAID	80,0000	14,9150	1.193,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.193,20</b>

No.EMPENHO: 5020/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO PARA GANHO DE MASSA	10,0000	69,5000	695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>695,00</b>

No.EMPENHO: 5021/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	160,0000	160,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	340,0000	680,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	482,0000	964,00
ARTICULADOR AXIAL LADO DIREITO	2,0000	72,0000	144,00
BUCHA BANDEJA	2,0000	42,0000	84,00
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	2,0000	70,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.172,00</b>

No.EMPENHO: 5022/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES, SUBSTITUIÇÃO DA BUCHA DA BANDEJA E SUBSTITUIÇÃO DA PASTILHA DE FREIO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 5023/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA DE INFRAVERMELHO	3,0000	77,9500	233,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>233,85</b>

No.EMPENHO: 5024/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONO PARA PAPEL, COR AZUL	400,0000	0,3000	120,00
TESOURA GRANDE USO GERAL	30,0000	5,9000	177,00
BOBINA TÉRMICA P/ APARELHO DE FAX	30,0000	12,5000	375,00
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	30,0000	0,9000	27,00
CADERNO CAPA DURA COM INDICE 96 FOLHAS	60,0000	6,5000	390,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	250,0000	1,3000	325,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO COLORIDA	300,0000	1,3000	390,00
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	3,0000	17,5000	52,50
BORRACHA BRANCA Nº 40	60,0000	0,4500	27,00
COLA BRANCA ATÓXICA 90 GRS	60,0000	1,9000	114,00
GRAMPEADOR 26/6	15,0000	23,9000	358,50
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	300,0000	0,6380	191,40
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	150,0000	0,6380	95,70
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	100,0000	0,6380	63,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	60,0000	1,8500	111,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	1,2000	72,00
APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	60,0000	0,5000	30,00
LÁPIS PRETO Nº 02	144,0000	0,3000	43,20
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	72,0000	1,1000	79,20
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	15,0000	4,0000	60,00
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	15,0000	4,0000	60,00
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	30,0000	60,0000	1.800,00
RÉGUA ACRÍLICA 30CM	50,0000	1,2000	60,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.022,30</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5025/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERFURADOR DE PAPÉIS	8,0000	18,0000	144,00
PREGUINHO - TACHINHA - PACOTE	10,0000	1,5000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>159,00</b>

No.EMPENHO: 5026/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.315,00</b>

No.EMPENHO: 5027/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	500,0000	22,2500	11.125,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	300,0000	12,9000	3.870,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	300,0000	16,4000	4.920,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	1.000,0000	6,6300	6.630,00
FILÉ DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	500,0000	21,7000	10.850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>37.395,00</b>



No.EMPENHO: 5028/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	500,0000	22,2500	11.125,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	17,8000	8.900,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	500,0000	18,7000	9.350,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	700,0000	12,9000	9.030,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	500,0000	16,4000	8.200,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
FILE DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	500,0000	21,7000	10.850,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>60.770,00</b>

No.EMPENHO: 5029/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	1.000,0000	22,2500	22.250,00
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	17,8000	8.900,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	300,0000	18,7000	5.610,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	700,0000	12,9000	9.030,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	500,0000	16,4000	8.200,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
FILE DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	500,0000	21,7000	10.850,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>68.155,00</b>

No.EMPENHO: 5030/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE

**FORNECEDOR: 15403734000199 - VIDABRAS COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	1.000,0000	22,2500	22.250,00

ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	500,0000	17,8000	8.900,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	700,0000	18,7000	13.090,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	800,0000	12,9000	10.320,00
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	700,0000	16,4000	11.480,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	500,0000	6,6300	3.315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69.355,00</b>

No.EMPENHO: 5031/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	500,0000	13,9000	6.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.950,00</b>

No.EMPENHO: 5032/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	500,0000	13,9000	6.950,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	800,0000	18,8900	15.112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.062,00</b>

No.EMPENHO: 5033/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	500,0000	13,9000	6.950,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	18,8900	9.445,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.395,00</b>

No.EMPENHO: 5034/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	500,0000	13,9000	6.950,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	500,0000	18,8900	9.445,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.395,00</b>

No.EMPENHO: 5035/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	500,0000	13,9000	6.950,00
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	700,0000	18,8900	13.223,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.173,00</b>

No.EMPENHO: 5036/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	11,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO: 5037/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	300,0000	11,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.300,00</b>

No.EMPENHO: 5038/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	700,0000	11,0000	7.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.700,00</b>

No.EMPENHO: 5039/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	700,0000	11,0000	7.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.700,00</b>

No.EMPENHO: 5040/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	300,0000	8,8000	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.640,00</b>

No.EMPENHO: 5041/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	400,0000	8,8000	3.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.520,00</b>

No.EMPENHO: 5042/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 1495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082018  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	800,0000	8,8000	7.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.040,00</b>

No.EMPENHO: 5043/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311801000109 - 1 SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO CONFORME PROTOCOLO 4443/2018 - CATIA REGINA JOYA GIANTOMASSI.	0,0000	0,0000	216,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>216,16</b>

No.EMPENHO: 5044/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANCELAMENTO DE PROTESTO MAGALI APARECIDA FERREIRA - PROTOCOLO 1544/2018.	0,0000	0,0000	20,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,87</b>

No.EMPENHO: 5045/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA DE PROTESTO - LUCIANE DE QUEIROZ MODESTO MIETTO - PROTOCOLO 928/2018	0,0000	0,0000	65,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,78</b>

No.EMPENHO: 5046/2018 DATA: 17/05/2018 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE LOTE DE DESPESAS COM AR DIGITAL PARA EXECUÇÕES FISCAIS (DIVISÃO ENTRE A 1ª E 2ª VARA JUDICIAL) CONFORME OFÍCIO Nº 136/2018.	0,0000	0,0000	12.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.190,00</b>

No.EMPENHO: 5050/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: THALES MARIM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO - PAGAMENTO DE RRT DO PROJETO DE MELHORIAS NO AV. MARIA APARECIDA SALFADO BRAGHETTA.	0,0000	0,0000	183,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>183,00</b>

No.EMPENHO: 5051/2018 DATA: 17/05/2018 PROCESSO: 2410/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032018  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000070 RECAPEAMENTO RUA FRANCISO RUEDA  
**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.	1,0000	128.722,0000	128.722,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>128.722,00</b>

No.EMPENHO: 5052/2018 DATA: 17/05/2018 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
BARRA ROSCADA DE 1/2.	11,0000	46,0000	506,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>506,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5053/2018      DATA: 17/05/2018      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
ARAME FARPADO 500MT	4,0000	255,0000	1.020,00
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	140,0000	19,9000	2.786,00
GRAMPO DE CERCA	10,0000	9,0000	90,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	20,0000	3,5000	70,00
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO ½	8,0000	11,5000	92,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>4.058,00</b>

**TOTAL DO DIA -**                      1.005.140,74