



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4603/2018	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 521,75.	1,0000	4.695,7500	4.695,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMOÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 521,75.	1,0000	-535,0000	-535,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		4.160,75

No.EMPENHO: 9568/2018	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24660554000183 - JEFFERSON DA SILVA MARTINS 35714976860			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR , DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONTABILIDADE.	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 9569/2018	DATA: 06/09/2018	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
TUBO ESGOTO 75MM	60,0000	7,5000	450,00
REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 75 X 100 MM	20,0000	9,0000	180,00

CIMENTO PORTLAND CP II-E32 (SACO 50 KG)		60,0000	21,8000	1.308,00
JOELHO 90° ESGOTO 100MM		30,0000	5,0000	150,00
ARGAMASSA		30,0000	19,8000	594,00
ARGAMASSA DE 20 KG		55,0000	8,0000	440,00
ARAME RECOZIDO Nº18		27,0000	9,0000	243,00
TUBO DE ESGOTO 100 MM		120,0000	7,5000	900,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.265,00

No.EMPENHO: 9570/2018 DATA: 06/09/2018 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: 02402652000188 - MADEIREIRA RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUAS DE 20CMX3M-PINOS	14,0000	15,0000	210,00
DESCONTO:			
	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 9571/2018 DATA: 06/09/2018 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA DE VIDRO DA PORTA	1,0000	40,0000	40,00
MANIVELA DA MÁQUINA DO VIDRO	2,0000	3,5000	7,00
PALHETA PARABRISA DA KOMBI	1,0000	45,0000	45,00
MÁQUINA DE VIDRO	2,0000	57,0000	114,00
DESCONTO:			
	TOTAL		206,00

No.EMPENHO: 9572/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	28,0000	1,2900	36,12
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	28,0000	1,2900	36,12
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS	42,0000	5,9900	251,58
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	14,0000	2,7900	39,06

SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS		720,0000	0,9900	712,80
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML		21,0000	7,2500	152,25
AÇUCAR REFINADO		30,0000	2,1500	64,50
SARDINHA EM LATA 130 GR		60,0000	2,9900	179,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.471,83

No.EMPENHO: 9573/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 3/4 CRISTAL COM LONA	100,0000	6,6500	665,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	665,00

No.EMPENHO: 9574/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA	3,0000	250,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	750,00

No.EMPENHO: 9575/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 30727443000140 - CONSTRUSERV VALE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA SOLDADA Q-92 PARA CONCRETO ARMADO, 15X15, AÇO CA-60, EM PAINEL 2M X 3M	4,0000	70,5900	282,36
VEDA ROSCA	1,0000	4,8500	4,85
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	1,0000	5,5600	5,56
TUBO SOLDAVEL 25mm	24,0000	3,7400	89,76
TE SOLDÁVEL 25MM X 3/4	2,0000	0,8000	1,60
COLA PVC TUBO 75GR	1,0000	5,0300	5,03
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	1,0000	0,4400	0,44
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	1,0000	2,8600	2,86
TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA	2,0000	28,6000	57,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			449,66
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9576/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SENHORES RONAN HOFFMAN BARBOSA RAMOS - OFICIAL MÉDICO, MOYSES MARCELO DE SOUZA 2º TENENTE - PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA EXAMES MÉDICOS E AVALIAÇÃO FÍSICA E INTELLECTUAL, NA ETAPA DENOMINADA SELEÇÃO GERAL PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO NO ANO DE 2019.	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	540,00

No.EMPENHO: 9577/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA DE REBOCO	6,0000	70,0000	420,00
PÓ DE PEDRA	24,0000	72,0000	1.728,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.148,00

No.EMPENHO: 9578/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE DESCARGA/ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA LINHA C50	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 9579/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL DO RELÓGIO PONTO DA EMEB ALEXANDRA OLGA POURRAT.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 9580/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012120000 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: AJUSTE DE HORÁRIO E REVISÃO GERAL DO RELÓGIO PONTO DA CRECHE EMEB GILDA ZANETTI MANSANO.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 9581/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46013488000192 - FERNANDES & GRASSI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 2 X 2,5 MM	60,0000	2,8400	170,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,40

No.EMPENHO: 9582/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HARD DISK 500 GB SEAGATE 7200 RPM	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 9583/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO ESGOTO 75MM	12,0000	10,5700	126,84

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			126,84
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9584/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL TN 880/3470/3472	4,0000	68,0000	272,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	272,00

No.EMPENHO: 9585/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : REPAROS NA FITA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, INSTALAÇÃO DA MOLA DO TRACIONADOR E REVISÃO GERAL.	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	155,00

No.EMPENHO: 9586/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053600000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUTOCLAVE 42 LITROS HORIZONTAL	1,0000	5.900,0000	5.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.900,00

No.EMPENHO: 9587/2018 DATA: 06/09/2018 PROCESSO: 5427/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462017
 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

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, POR KM RODADO, UTILIZANDO HORAS MÉDICAS , HORAS DE ENFERMAGEM E HORAS PARADAS.	1,0000	60.000,0000	60.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60.000,00

No.EMPENHO: 9588/2018	DATA: 06/09/2018	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: SILVANA LOPES MORA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM A SÃO CARLOS PARA LEVAR OS TRINTA CLASSIFICADOS ALUNOS PARA CONHECER A EPTV, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018	0,0000	0,0000	72,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	72,00

No.EMPENHO: 9589/2018	DATA: 06/09/2018	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: Katia Luzia Ferreira Gomes de Alencar			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PARA REUNIÃO DA UNDIME EM 12/09/2018, PARTICIPARÁ DA VIAGEM AS PROFESSORAS KATIA LUZIA FERREIRA GOMES DE ALENCAR E ROSEMARY AP. RODRIGURS E A COORDENADORA PEDAGÓGICA SIVANA LOPES MORA.	0,0000	0,0000	41,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,00

No.EMPENHO: 9590/2018	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.000,00

No.EMPENHO: 9591/2018	DATA: 06/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 6 KG	1,0000	22,9000	22,90

SELADOR ACRÍLICO 18 LTS			2,0000	79,9000	159,80
LIXA P/ MASSA			5,0000	1,0000	5,00
TINTA LATEX GELO 18 LTS			5,0000	149,9000	749,50
ROLO DE LÃ 23 CM			2,0000	29,9000	59,80
TRINCHA 2 1/2			2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000				
		TOTAL			1.011,00

TOTAL DO DIA - 85.654,48