



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 368/2018	DATA: 31/10/2018	PROCESSO: 2633/2017	LICITAÇÃO: 00262017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	5,9000	354,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	-0,1967	-11,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,20

No.EMPENHO: 386/2018	DATA: 31/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	500,0000	3,9900	1.995,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	500,0000	-0,1344	-67,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.927,82

No.EMPENHO: 398/2018	DATA: 31/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	960,0000	3,4000	3.264,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	65,5260	-3,4000	-222,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.041,21

No.EMPENHO: 399/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	600,0000	3,9900	2.394,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	4,9470	-3,9900	-19,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.374,26

No.EMPENHO: 400/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.980,0000	3,9900	7.900,20
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.320,9100	-3,9900	-5.270,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.629,77

No.EMPENHO: 402/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1,6100	-3,9900	-6,42
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	9.130,0000	3,4000	31.042,00
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	275,0000	3,9900	1.097,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32.132,83

No.EMPENHO: 404/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: 00642017
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.320,0000	3,9900	5.266,80

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		3.351,2180	-3,4000	-11.394,14
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		3.850,0000	3,4000	13.090,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		6.962,66

No.EMPENHO: 409/2018	DATA: 31/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	2.480,0000	3,9900	9.895,20
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,2060	-3,9900	-0,82
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	9.894,38

No.EMPENHO: 2775/2018	DATA: 31/10/2018	PROCESSO: 8574/2017	LICITAÇÃO: 00642017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	13.130,0000	3,9900	52.388,70
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	7.000,0000	-3,9900	-27.930,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	13.800,0000	3,4000	46.920,00
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	224,0000	2,6700	598,08
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	71.976,78

No.EMPENHO: 4850/2018	DATA: 31/10/2018	PROCESSO: 1496/2018	LICITAÇÃO: 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
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
FARINHA DE TRIGO	500,0000	1,5800	790,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	250,0000	2,8000	700,00
FERMENTO EM PÓ	50,0000	2,8400	142,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	200,0000	0,8500	170,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	3,0000	3.000,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	50,0000	3,2000	160,00
FUBÁ 500 GRS	150,0000	1,3900	208,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.170,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11366/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	60,0000	6,4300	385,80
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	50,0000	6,4300	321,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	707,30

No.EMPENHO: 11367/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	5,0000	6,4300	32,15
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	5,0000	6,4300	32,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	64,30

No.EMPENHO: 11368/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	4,0000	6,4300	25,72
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	2,0000	6,4300	12,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38,58

No.EMPENHO: 11369/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	6,0000	6,4300	38,58

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	6,0000	6,4300	38,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77,16

No.EMPENHO: 11370/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	1,0000	6,4300	6,43
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	1,0000	6,4300	6,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12,86

No.EMPENHO: 11371/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	12,0000	6,4300	77,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77,16

No.EMPENHO: 11372/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	4,0000	6,4300	25,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,72

No.EMPENHO: 11373/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	30,0000	6,4300	192,90
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	30,0000	6,4300	192,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			385,80
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11374/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	960,0000	6,4300	6.172,80
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	960,0000	6,4300	6.172,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.345,60

No.EMPENHO: 11375/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	20,0000	6,4300	128,60
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	15,0000	6,4300	96,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	225,05

No.EMPENHO: 11376/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	6,0000	6,4300	38,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38,58

No.EMPENHO: 11377/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 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

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	10,0000	6,4300	64,30

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			64,30
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11378/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	603,0000	6,4300	3.877,29
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	454,0000	6,4300	2.919,22
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.796,51

No.EMPENHO: 11379/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	364,0000	6,4300	2.340,52
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	274,0000	6,4300	1.761,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.102,34

No.EMPENHO: 11380/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	255,0000	6,4300	1.639,65
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	192,0000	6,4300	1.234,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.874,21

No.EMPENHO: 11381/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	177,0000	6,4300	1.138,11

SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	133,0000	6,4300	855,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.993,30

No.EMPENHO: 11382/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	89,0000	6,4300	572,27
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	67,0000	6,4300	430,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.003,08

No.EMPENHO: 11383/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	100,0000	6,4300	643,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		643,00

No.EMPENHO: 11384/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS	50,0000	6,4300	321,50
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 40 LITROS	50,0000	6,4300	321,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		643,00

No.EMPENHO: 11385/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	100,0000	6,4300	643,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			643,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11386/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	5,0000	6,4300	32,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	32,15

No.EMPENHO: 11387/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	7,0000	6,4300	45,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,01

No.EMPENHO: 11388/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	6,4300	64,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	64,30

No.EMPENHO: 11389/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	1,0000	6,4300	6,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6,43

No.EMPENHO: 11390/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	6,4300	64,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,30

No.EMPENHO: 11391/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	70,0000	6,4300	450,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,10

No.EMPENHO: 11392/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100	60,0000	45,0000	2.700,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 30 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	18,0000	20,7800	374,04
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNIDADES	60,0000	29,5000	1.770,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	1.380,0000	6,4300	8.873,40
SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO 100 LITROS 75x105x0,12 PCT COM 100 UNIDADES	36,0000	39,5900	1.425,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.142,68

No.EMPENHO: 11393/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	30,0000	6,4300	192,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			192,90
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 11394/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	4,0000	6,4300	25,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,72

No.EMPENHO: 11395/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 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

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	10,0000	6,4300	64,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	64,30

No.EMPENHO: 11396/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	675,0000	6,4300	4.340,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.340,25

No.EMPENHO: 11397/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	406,0000	6,4300	2.610,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.610,58

No.EMPENHO: 11398/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	285,0000	6,4300	1.832,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.832,55

No.EMPENHO: 11399/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	199,0000	6,4300	1.279,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.279,57

No.EMPENHO: 11400/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	99,0000	6,4300	636,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		636,57

No.EMPENHO: 11401/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	150,0000	6,4300	964,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		964,50

No.EMPENHO: 11402/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	500,0000	6,4300	3.215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.215,00

No.EMPENHO: 11403/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 7355/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572018
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	70,0000	6,4300	450,10
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS	40,0000	-6,4300	-257,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,90

No.EMPENHO: 11404/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO DO EMPENHO 4857/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA	0,0000	0,0000	4.450,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.450,00

No.EMPENHO: 11405/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
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
CORREÇÃO DO EMPENHO 4857/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA	0,0000	0,0000	5.170,50
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.170,50
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11406/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 1496/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092018
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 07612306000148 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREÇÃO DO EMPENHO 4857/2018 CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR - MERENDA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,0000	0,0000	894,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	894,00

No.EMPENHO: 11407/2018 DATA: 31/10/2018 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: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDENIZAÇÃO AO SENHOR JOÃO VICTOR DA SILVA MOREIRA - CPF.: 464.840.588-90, RG.: 49.838.464-0, CONFORME PROTOCOLO Nº 7423/2018, BOLETIM DE OCORRÊNCIA.	0,0000	0,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.800,00

No.EMPENHO: 11786/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	7.609,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.609,49

No.EMPENHO: 11788/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	980,04

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			980,04
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11789/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	326,68

No.EMPENHO: 11790/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	2.195,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.195,30

No.EMPENHO: 11791/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	1.655,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.655,18

No.EMPENHO: 11793/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	2.898,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.898,76

No.EMPENHO: 11794/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	457,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		457,35

No.EMPENHO: 11795/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO - FOLHA - REF: 10 2018 10 2018	0,0000	0,0000	326,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		326,68

No.EMPENHO: 11796/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - IPVA	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 11797/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - FOPAG	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 11798/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - CIP	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 11799/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - FD. ESP. CENTRO VALE DO REDENTOR	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 11800/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - TX. FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 11801/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,0000	0,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 11802/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - MOVIMENTO	0,0000	0,0000	18.670,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			18.670,75

No.EMPENHO: 11803/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,0000	0,0000	18,08
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			18,08

No.EMPENHO: 11804/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018.	0,0000	0,0000	43,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			43,20

No.EMPENHO: 11805/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 -PAB ESTADO.	0,0000	0,0000	10,15
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10,15

No.EMPENHO: 11806/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 - MULTAS TRANSITO.	0,0000	0,0000	27,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			27,50

No.EMPENHO: 11807/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 -NC MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	30,45
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			30,45

No.EMPENHO: 11808/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 -MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	1.956,67
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.956,67

No.EMPENHO: 11809/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO/2018 -FD CRIANÇA.	0,0000	0,0000	20,30
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20,30

No.EMPENHO: 11810/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS E PEDÁGIO.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO: 11811/2018 DATA: 31/10/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13094234000197 - JONATAS BISPO DOS SANTOS 36117572840

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TRANSPORTE RECREATIVO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES E FAMILIARES DO PAIF PELO PERÍODO DE 1 (UMA) HORA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			300,00

No.EMPENHO: 11812/2018 DATA: 31/10/2018 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: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 56705262000106 - LANCHONETE E SORVETERIA BOLA DE NEVE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PICOLÉ - SABORES DIVERSOS	100,0000	1,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			100,00

No.EMPENHO: 11813/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 EM TOKEN 1 ANO PARA O SR. GILMAR, ASSESSOR DE IMPRENSA	1,0000	341,0000	341,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			341,00

No.EMPENHO: 11814/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 495/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	19,7700	395,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,40

No.EMPENHO: 11815/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	2,0000	14,5000	29,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	20,0000	1,5800	31,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,60

No.EMPENHO: 11816/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 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
FORNECEDOR: 27164286000105 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	35,0000	2,8500	99,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,75

No.EMPENHO: 11817/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 5242/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	30,0000	0,8900	26,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,70

No.EMPENHO: 11818/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 3223/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 21323913000119 - MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS, SEM PAUTA.	5,0000	2,9400	14,70
PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA	2,0000	21,0000	42,00
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	25,0000	2,2100	55,25
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	5,0000	7,5000	37,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,45

No.EMPENHO: 11819/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	188,8010	2,6700	504,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		504,10

No.EMPENHO: 11820/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	8.500,0000	3,4000	28.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.900,00

No.EMPENHO: 11821/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	9.000,0000	3,4000	30.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.600,00

No.EMPENHO: 11822/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 13610626000161 - CAETANO PENA & PENA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA POLO BORDADA	10,0000	45,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 11823/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 FEIXE DE MOLA DA TRACÇÃO PARA TROCAR PINO DE CENTRO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 11824/2018 DATA: 31/10/2018 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: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA RODA LD/LE, SUBST. DE RADIADOR DO MOTOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	1,0000	245,0000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,00

No.EMPENHO: 11825/2018 DATA: 31/10/2018 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
REPARO E CONCERTO NA MOLA DO FRACIONADOR DA FITA E REVISÃO GERAL DO RELÓGIO PONTO DA CRECHE ALICE VILELLA .	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 11826/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO EMBUCHAMENTO	1,0000	580,0000	580,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	33,0000	66,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	2,0000	125,0000	250,00
MOLA GRANDE DO PATIM	2,0000	9,4200	18,84
MOLA PEQUENA DO PATIM	4,0000	3,9000	15,60
GRAXA	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		966,44

No.EMPENHO: 11827/2018 DATA: 31/10/2018 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: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO NO ENCOSTO DO BANCO DO MOTORISTA DO VEÍCULO PALIO, DE PREFIXO 437 E PLACA FGX8816	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 11828/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEBRA SOL MOTORISTA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 11829/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DA DIREÇÃO LONGA	1,0000	530,0000	530,00
ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO	2,0000	95,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 11830/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCAR E FORNECIMENTO DE PASTILHAS E DISCO DE FREIO.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,00

No.EMPENHO: 11831/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MOLA TIRANTE TRASEIRA, PINO DE CENTRO, GRAMPO E PORÇA.	1,0000	486,0000	486,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		486,00

No.EMPENHO: 11832/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO COXIM ESCAPAMENTO PEQUENO E SOLDA DO SUPORTE DE ESCAPAMENTO.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 11833/2018 DATA: 31/10/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	145,0000	145,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		481,00

No.EMPENHO: 11834/2018 DATA: 31/10/2018 PROCESSO: 6892/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00132017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 26648327863 - DANIEL FERNANDO PIZANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 122/2017 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1.320,00.	1,0000	2.640,0000	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.640,00

TOTAL DO DIA - 322.831,58