



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:56/8      DATA: 17/09/2018      PROCESSO: 2530/2016      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855714 8  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 03/17 AO CONTRATO N° 28/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460B, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IBGE SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 600,00	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:331/9      DATA: 17/09/2018      PROCESSO: 7819      LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 1977/18 386  
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  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CRAS VALE E CRAS CASSUCCI, E SUPORTE TÉCNICO DE QUESTÕES LIGADAS À GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS DISTRIBUI	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:332/7 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 7819 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1970/18 387  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
 CONTA: BIFinanProtSocialEspecial 30470-0066

**FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO CREAS, E SUPORTE TÉCNICO DE QUESTÕES LIGADAS À GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 72 HORAS DISTRIBUIDAS EM ENCONTROS QUINZENAIS	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:386/7 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 8574/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1978/18 19137  
 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	119,70
TOTAL			<b>119,70</b>

No.EMPENHO:560/3 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1978/18 2759  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 SER CONFECÇÃO DE CRACHA EM PVC COM PROTETOR E CORDÃO; 70,0000 SER CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA TAMANHO 5x2; 15,0000 SER CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA TAMANHO 6x4; 15,0000 SER CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA TAMANHO 7x3	0,0000	0,0000	728,00
TOTAL			<b>728,00</b>

No.EMPENHO:1501 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1978/18 32251  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 5/16 COMBUSTÍVEL	0,5000	28,9000	14,45
TOTAL			<b>14,45</b>

No.EMPENHO:1587/9 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1984/18 agosto  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa para o seguro dos estagiários para o ano de 2018.	0,0000	0,0000	251,94
TOTAL			<b>251,94</b>

No.EMPENHO:2464/38 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2755  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	87,0000	2,2600	196,62
MANDIOQUINHA SALSA	69,0000	4,8000	331,20
TOTAL			<b>527,82</b>

No.EMPENHO:2465/23 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2766  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COUVE MANTEIGA	6,3500	6,3000	40,01
TOTAL			<b>40,01</b>

No.EMPENHO:2465/24 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2756  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	134,0000	3,7300	499,82
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	16,6300	532,16
COUVE MANTEIGA	93,4000	6,3000	588,42
TOTAL			<b>1.620,40</b>

No.EMPENHO:2465/25 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2705  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	32,0000	16,6300	532,16
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	162,0000	2,1100	341,82
SALSA MAÇO FRESCA	19,0000	10,2200	194,18
TOTAL			<b>1.068,16</b>

No.EMPENHO:2465/26 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2733  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	131,0000	2,8900	378,59
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	31,0000	16,6300	515,53
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	418,0000	2,2600	944,68
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	164,0000	2,1100	346,04
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	420,0000	3,4000	1.428,00
TOTAL			<b>3.612,84</b>

No.EMPENHO:2465/27 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2736  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,3500	675,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,6500	825,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:2466/15 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2757  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	107,4500	2,8900	310,53
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	379,0000	3,8000	1.440,20
BATATA INGLESA POR KG	253,0000	2,4800	627,44
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	177,0000	2,1100	373,47
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	121,0000	2,5800	312,18
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	70,0000	2,3000	161,00

LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	381,0000	1,6400	624,84
SALSA MAÇO FRESCA	23,3000	10,2200	238,13
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	886,0000	3,4000	3.012,40
TOTAL			<b>7.100,19</b>

No.EMPENHO:2466/16 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2734  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	263,0000	2,4800	652,24
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	134,0000	2,5800	345,72
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	69,0000	2,3000	158,70
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	340,0000	1,6400	557,60
SALSA MAÇO FRESCA	22,0000	10,2200	224,84
TOTAL			<b>1.939,10</b>

No.EMPENHO:2466/17 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 1031/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1968/18 2706  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	395,0000	3,8000	1.501,00
BATATA INGLESA POR KG	251,0000	2,4800	622,48
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	126,0000	2,5800	325,08
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	70,0000	2,3000	161,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	340,0000	1,6400	557,60
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	960,0000	3,4000	3.264,00
TOTAL			<b>6.431,16</b>

No.EMPENHO:3083/9      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1984/18 PARCELA 17  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARCELAMENTO DÍVIDA CONTRATADA-CPFL, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO TCD 284/CPEE/2017 - PROJETO DE LEI Nº 66 DE 24 DE ABRIL DE 2017..	0,0000	0,0000	117.124,90
TOTAL			<b>117.124,90</b>

No.EMPENHO:3570/11      DATA: 17/09/2018      PROCESSO: 2207/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1965/18 19159  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10000,0000 LTS ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	909,04
TOTAL			<b>909,04</b>

No.EMPENHO:4691/4      DATA: 17/09/2018      PROCESSO: 5468/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1977/18 70  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

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

No.EMPENHO:4692/4 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 5468/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1969/18 69  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Prot\_Esp\_MédiaComplexidade 29561-0066  
**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

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

No.EMPENHO:5866/2 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1972/18 7457  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 UND LANCHE NATURAL	0,0000	0,0000	637,00
TOTAL			<b>637,00</b>

No.EMPENHO:5956/3 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1976/18 1546  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	272,25
TOTAL			<b>272,25</b>



No.EMPENHO:5957/2 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1976/18 1549  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	19,80
TOTAL			<b>19,80</b>

No.EMPENHO:5958/3 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1976/18 1547  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	29,70
TOTAL			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:5959/3 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1976/18 1550  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	8,0000	4,9500	39,60
TOTAL			<b>39,60</b>

No.EMPENHO:5962/2 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1977/18 1509  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

64,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	29,70
	TOTAL			<b>29,70</b>

No.EMPENHO:5966/2 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1973/18 1510  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	24,75
	TOTAL		<b>24,75</b>

No.EMPENHO:5968/3 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1964/18 1548  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	11,0000	4,9500	54,45
	TOTAL		<b>54,45</b>

No.EMPENHO:5971/3 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4317/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1976/18 1551  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	19,80
	TOTAL		<b>19,80</b>

No.EMPENHO:5978/3      DATA: 17/09/2018      PROCESSO: 4317/2018      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1976/18 1552  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	11,0000	4,9500	54,45
TOTAL			<b>54,45</b>

No.EMPENHO:6239/2      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1977/18 83  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 18847765000127 - CHRISTIANO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES INTEGRADAS CONTENDO DIFERENTES ATIVIDADES, CRIANDO SITUAÇÕES DESAFIADORAS, ESTIMULANDO E ORIENTANDO OS USUÁRIOS NA CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE SUAS HISTÓRIAS E VIVÊNCIAS INDIVIDUAIS, C	0,0000	0,0000	649,00
TOTAL			<b>649,00</b>

No.EMPENHO:6638/1      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1979/18 503  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 05248642000128 - CALIENTO & PAIVA S/S ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 Prestação de serviços: Realização de exames: US's com PAAF.	0,0000	0,0000	2.540,00
TOTAL			<b>2.540,00</b>

No.EMPENHO:7048/2 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1977/18 73  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.303,08
TOTAL			<b>1.303,08</b>

No.EMPENHO:7049/2 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4510/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1977/18 72  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066  
**FORNECEDOR: 39302078850 - NATÁLIA CAMARGO DO PRADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2018 - CONTRATO Nº 92/2017, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇATERAPIA PARA DESENVOLVER TECNICA DA DANÇA E DO MOVIMENTO EM UM PROCESSO TERAPÊUTICO PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO EMOCIONAL, COGNI	0,0000	0,0000	1.737,44
TOTAL			<b>1.737,44</b>

No.EMPENHO:7100/4 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1974/18 7486  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
 CONTA: BL\_GestãoSUAS - FED. 28746-0066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 UND PÃO DE METRO (RECHEIOS VARIADOS); 15,0000 LT SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO; 5,0000 KG BOLACHA PET FOUR; 5,0000 KG BOLO SIMPLES	0,0000	0,0000	41,20
TOTAL			<b>41,20</b>

No.EMPENHO:7328 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1978/18 408  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONsertOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			<b>560,00</b>

No.EMPENHO:8293 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1978/18 593  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FAIXA 5,00 X 0,70; 1,0000 UND BANNER 1,30 X 1,80 CM; 300,0000 UN ADESIVO LAMINADO; 1,0000 UN BANNER EM LONA C/ ACABAMENTO EM MADEIRA MED. 0,70X0,50 CM	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			<b>470,00</b>

No.EMPENHO:8295 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1967/18 2515  
 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  
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066  
**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG); 60,0000 UN BLOCO 14 X 19 X 39	0,0000	0,0000	244,36
TOTAL			<b>244,36</b>

No.EMPENHO:8392	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1978/18 7450
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 UN LANCHES	0,0000	0,0000	72,00
TOTAL			<b>72,00</b>

No.EMPENHO:8425	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1963/18 7097
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352				
<b>FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	138,0000	276,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	1,0000	8,00
DESCARBONIZANTE	0,3000	20,0000	6,00
FILTRO DO BICO INJETOR	4,0000	3,5000	14,00
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	60,0000	60,00
LÂMPADA 12V 5W 1 POLO	1,0000	2,5000	2,50
QUEBRA SOL MOTORISTA	1,0000	140,0000	140,00
RETENTOR TRASEIRO (CUBO RODA)	1,0000	12,0000	12,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	40,0000	40,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	18,0000	72,00
ÁGUA DESTILADA PARA MOTOR	5,0000	5,0000	25,00
TOTAL			<b>655,50</b>

No.EMPENHO:8426	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1963/18 5061
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO	
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352				
<b>FORNECEDOR: 12656297000127 - C. J. ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E PEÇAS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LIMPEZA E REGULAGEM DO FREIO TRASEIRO; 1,0000 SER SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTO RODA TRAS. SPS LD; 1,0000 SER REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO RETENTOE TRASEIRO LE; 1,0000 SER LIMPEZA DO	0,0000	0,0000	495,00

SISTEMA DE ARREFECIMENTO; 1,0000 SER SANGRIA DO SISTEMA DE FREIO SPS; 1

TOTAL			495,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8439      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1965/18 320  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS: LIMPEZA TBI E MÃO DE OBRA PARA TIRAR FALHAÇÃO DO FIAT/PALIO DKI 8508 PREFIXO 425.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:8485      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1967/18 10497  
 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  
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066  
**FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,4000 M² PISO ESMALTADO 33 X 51 REF RD 504; 2,0000 SC ARGAMASSA; 2,0000 KG REJUNTE BRANCO; 4,0000 SC CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG); 1,0000 M3 AREIA LAVADA; 1,0000 M3 AREIA DE REBOCO; 70,0000 UN BLOCO 14 X 19 X 39	0,0000	0,0000	445,50
TOTAL			445,50

No.EMPENHO:8488      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1967/18 6696  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 052000017 FNDE - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS  
 CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND JARRA PLÁTICA 4 LITROS; 1,0000 UN CALDEIRÃO DE ALUMINIO LINHA HOTEL 10 LITROS; 1,0000 PC PANELA PRESSÃO 7 LITROS; 1,0000 UN CAÇAROLA LINHA HOTEL 21 LITROS; 1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS; 1,0000 UN ESPÁTULA POLIETILENO PRETA PARA FRITUR	0,0000	0,0000	572,80
TOTAL			572,80

No.EMPENHO:8489 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/18 10332  
 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  
 CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC. MANGUEIRA RESPIRO	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:8619 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1973/18 24675  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 59902262000194 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	40,0000	1,2100	48,40
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	5,7800	57,80
TOTAL			<b>106,20</b>

No.EMPENHO:8620/1 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1973/18 55371  
 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  
 CONTA: ProteçãoBásica 29563-0066  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS; 80,0000 UND PENTE FINO DE MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO 9,5 CM; 3,0000 PAR LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO; 8,0000 GL ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS; 80,000	0,0000	0,0000	263,20
TOTAL			<b>263,20</b>



No.EMPENHO:8788 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1957/18 5846  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO RODA DO MICRO ONIBUS PREFIXO 423 PLACA DKI - 8524 DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:8808 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1978/18 5663  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,0000 PC. FILTRO DIESEL	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:8809 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1978/18 5661  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 68; 2,0000 BD ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT; 1,0000 LT ÓLEO ATF HIDRÁULICO; 1,0000 FR FLUIDO PARA FREIO FRASCOS DE 500 ML	0,0000	0,0000	569,00
TOTAL			<b>569,00</b>

No.EMPENHO:8810	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1978/18 5662
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 FR ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS	0,0000	0,0000	224,00
TOTAL			<b>224,00</b>

No.EMPENHO:8860	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1967/18 217
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	
CONTA: MANUT. ED. INFAN-NOVOS ESTAB. 30145-0066				
<b>FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM; 2,0000 UN TRINCHA 2 1/2; 1,0000 UN MASSA ACRÍLICA PREMIUM 5,60 KG; 2,0000 LAT TINTA PISO SUPER PREMIUM AZUL LATA DE 18 L; 2,0000 UN GARFO PARA ROLO ATLAS 23 CM	0,0000	0,0000	446,40
TOTAL			<b>446,40</b>

No.EMPENHO:8904	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1971/18 13519
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
CONTA: Prot.SocialBásica 30454-0066				
<b>FORNECEDOR: 05240959000118 - CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 UND SACO ALVEJADO FIO 12	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			<b>980,00</b>

No.EMPENHO:8906	DATA: 17/09/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1979/18 5151
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

4,0000 PC BOBINA IGNIÇÃO		0,0000	0,0000	500,00
	TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:8928 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/18 193  
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  
CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PREFIXO 437, VALOR DO ALINHAMENTO R\$ 40,00, BALANCEAMENTO R\$ 40,00, TOTAL R\$ 80,00.	0,0000	0,0000	80,00
	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO:8929 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1975/18 221  
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  
CONTA: BI\_ProgramaBolsaFamilia - FED 28745-0066

**FORNECEDOR: 29181637000103 - JOAO FRANCISCO BENTO NETO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 LT ÓLEO MOTOR R3 15W40	0,0000	0,0000	72,00
	TOTAL		<b>72,00</b>

No.EMPENHO:8943 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017 DOCUMENTO: 1966/18 2295  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
CONTA: Zona Azul 8117-00066

**FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR AMARELO, BALDE DE 18 LTS.	15,0000	172,0000	2.580,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR BRANCO, BALDE DE 18 LTS.	15,0000	149,2000	2.238,00
	TOTAL		<b>4.818,00</b>

No.EMPENHO:9016 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1977/18 12105  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO; 160,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 2,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	265,89
TOTAL			<b>265,89</b>

No.EMPENHO:9018 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1977/18 4342  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 5,0000 UND LUSTRA MÓVEIS 500 ML; 30,0000 UND PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	0,0000	0,0000	111,50
TOTAL			<b>111,50</b>

No.EMPENHO:9019 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017 DOCUMENTO: 1977/18 47741  
 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  
 CONTA: BI\_Prot\_Social\_Básica - FED. 28749-0066

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 ROL PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M; 3,0000 UN SACO PLÁSTICO BOBINA PICOTADA 40 X 60 CM	0,0000	0,0000	50,10
TOTAL			<b>50,10</b>

No.EMPENHO:9453      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1986/18 32325  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATRACA DE FREIO	1,0000	138,9000	138,90
TOTAL			<b>138,90</b>

No.EMPENHO:9455      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1979/18 32326  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	68,9000	68,90
TOTAL			<b>68,90</b>

No.EMPENHO:9456      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1986/18 3087  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DA INST DA CORRENTE PARTIDA	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:9464      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1972/18 6760  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA      RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
 CONTA: Prot.SocialEsp.MediaCompl 30453-0066  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

35,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ)		0,0000	0,0000	49,00
	TOTAL			<b>49,00</b>

No.EMPENHO:9468 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1966/18 15462  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066

**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 UN DISCO DE CORTE INOX 4.1/2; 10,0000 UN DISCO DE DESBASTE 4.1/2	0,0000	0,0000	207,75
	TOTAL		<b>207,75</b>

No.EMPENHO:9469 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1966/18 1561  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066

**FORNECEDOR: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 2,25 MM	10,0000	10,0000	100,00
PARAFUSO BROCANTE 12X3/4 CAB. 5/16	1.000,0000	0,1800	180,00
	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO:9470 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1966/18 227  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL  
 CONTA: Zona Azul 8117-00066

**FORNECEDOR: 28370424000167 - CRB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRIMER UNIVERSAL CINZA GALÃO DE 3,6 LITROS	2,0000	85,6000	171,20
TINTA ESMALTE PRETO	4,0000	59,8000	239,20
	TOTAL		<b>410,40</b>

No.EMPENHO:9491 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: 4876/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422017 DOCUMENTO: 1963/18 2296  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	3,0000	130,0000	390,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR AZUL, BALDE DE 18 LTS.	2,0000	190,0000	380,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, A BASE RESINA ACRÍLICA QUE ATENDA À NORMA ABNT/NBR - 11862, COR PRETO, BALDE DE 18 LTS.	2,0000	159,5000	319,00
TOTAL			<b>1.089,00</b>

No.EMPENHO:9493 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1979/18 5855  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO DOS DOIS LADOS	0,0000	0,0000	258,00
TOTAL			<b>258,00</b>

No.EMPENHO:9502 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 2271  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS; 1,0000 PÇ LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V; 1,0000 PC LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V; 1,0000 PC LÂMPADA ESMAGADA GRANDE; 1,0000 PC LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	0,0000	0,0000	76,00
TOTAL			<b>76,00</b>

No.EMPENHO:9503 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 3088  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DA INST DA LANTERNA TRASEIRA, CONserto DA INST DA LUZ DE PLACA, CONserto DA SETA DIANTERIA, CONserto DO FAROL DE MILHA, COLAR VIDRO DO FAROL E TROCA DO COMUTADOR DE PARTIDA	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:9505 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 3089  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR DE PARTIDA E CONserto DA INST DO PORTA FUSIVEL	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO:9507 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 2480  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 12 X 14	4,0000	5,0000	20,00
MANGUEIRA D ÁGUA	1,0000	22,6000	22,60
TOTAL			<b>42,60</b>



No.EMPENHO:9509 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 10344  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00
TOTAL			<b>12,00</b>

No.EMPENHO:9510 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 5856  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE 04 RODAS	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			<b>68,00</b>

No.EMPENHO:9512 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/8 2268  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC LÂMPADA BIDO; 1,0000 PÇ LÂMPADA DA LANTERNA; 2,0000 PC LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V; 1,0000 UND LÂMPADA TORPEDO	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			<b>68,00</b>

No.EMPENHO:9513 DATA: 17/09/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1986/18 3090  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAR LANTERNAS TRASEIRAS PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS, CONserto DA INST DA LANTERNA DE PLACA E CONserto DO FAROL	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:9524      DATA: 17/09/2018      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1978/18 174  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	20.000,0000	0,4000	8.000,00
TOTAL			<b>8.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 180.361,92