



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 771/2017	DATA: 26/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	35,0000	35,00
LÂMPADA 1034	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA 1141	3,0000	3,0000	9,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		47,00

No.EMPENHO: 772/2017	DATA: 26/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 773/2017	DATA: 26/01/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENTE TRASEIRA	1,0000	35,0000	35,00
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	35,0000	35,00
INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	30,0000	30,00

SOQUETE		1,0000	15,0000	15,00
TORPEDO		2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA		4,0000	3,0000	12,00
LÂMPADA 1141 Y		1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA H4 12V/55W		1,0000	20,0000	20,00
LÂMPADA ESMAGADONA		1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		159,00

No.EMPENHO: 774/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 775/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TORPEDO	2,0000	5,0000	10,00
SOQUETE DA SETA	1,0000	35,0000	35,00
SOQUETE LANTERNA DIANTEIRA	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA 1034	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA 1141	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA 1141 Y	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA H4 12V/55W	1,0000	20,0000	20,00
LÂMPADA ESMAGADONA	3,0000	3,0000	9,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	97,00

No.EMPENHO: 776/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 26938603000122 - RAULLY GARCIA FERREIRA 31838034889

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DAS LANTERNAS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 777/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 778/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 12253858000147 - JOSÉ ANGELO ZANETTI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA DE ALUMÍNIO 25CM	2,0000	26,0000	52,00
COLA PVC TUBO 75GR	1,0000	4,5000	4,50
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°	5,0000	3,4500	17,25
BROCA DE VIDEA 6MM	1,0000	10,0000	10,00
ESTANHO PARA SOLDA.	5,0000	9,6000	48,00
LUVA SIMPLES ESGOTO 75MM	5,0000	2,8100	14,05
TUBO ESGOTO 75MM	12,0000	8,3000	99,60
PARAFUSO COMP. P. H. S. 4,5 X 45	50,0000	0,3500	17,50
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	80,0000	0,1200	9,60
SELANTE CINZA 310 ML	2,0000	45,0000	90,00
CHAPA DE CORTE 50	6,5000	14,5800	94,77
CHAPA DE CORTE 37	4,3000	10,7920	46,41
BOCALETA 75X15	1,0000	7,0000	7,00
BROCA AÇO RÁPIDO 9/64	2,0000	7,0000	14,00
CHAPA CORTE 70	6,5000	20,4120	132,68
CHAPA DE CORTE 30	8,6800	9,2400	80,20
CHAPA DE CORTE 27	4,3000	7,8700	33,84
CHAPA DE CORTE 08	6,5000	2,8720	18,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		790,07

No.EMPENHO: 779/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APRESUNTADO	80,0000	15,9000	1.272,00
MUSSARELA	80,0000	27,9000	2.232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.504,00

No.EMPENHO: 780/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA FUTURO TRANSPLANTE DE RIM (EXAME ANTICOAGULANTE LÚPICO E ANTICORPO ANTIFOSFOLÍPIDE). PACIENTE MARIA ELOÍSA DA COSTA GOMES. SOLICITAÇÃO MÉDICA EM ANEXO.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 781/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: 0046/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00052015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137, VILA FORMOSA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESF VILA FORMOSA. VALOR MENSAL DE R\$ 700,00	1,0000	1.540,0000	1.540,00
DESCONTO: 140,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 782/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 SERVIÇOS : NO SOCORRO DO VEÍCULO, TIRAR CUIÇA DO FREIO ESTACIONÁRIO PARA TROCAR DIAFRAGMA E REPARO, TIRAR CANO DO COMPRESSOR DE AR PARA SOLDAR E TIRAR VAZAMENTO	1,0000	140,0000	140,00

DE AR.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			140,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 783/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 : MÃO DE OBRA FAZER FUNILARIA NA GABINE E NO ASSOALHO.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	420,00

No.EMPENHO: 784/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903978001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 785/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA DUPLEX 450 LITROS	1,0000	2.099,0000	2.099,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.099,00

No.EMPENHO: 786/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA PLÁSTICA POLIONDA 35 MM	15,0000	2,9000	43,50
PASTA PLÁSTICA POLIONDA 55 MM	10,0000	3,2000	32,00
PAPEL SULFITE A4 90 GRS NA COR BRANCA	10,0000	24,5000	245,00

LIVRO PONTO 2 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS CAPA DURA BRILHANTE	5,0000	19,9000	99,50
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	10,0000	9,9000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		519,00

No.EMPENHO: 787/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA ALCALINA 9V	5,0000	19,9000	99,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,50

No.EMPENHO: 788/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	15,0000	19,9900	299,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,85

No.EMPENHO: 789/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIVÔ INFERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	84,9000	84,90
COXIM DO MOTOR LE	1,0000	176,0000	176,00
SUPORTE DO COXIM MOTOR ESQUERDO	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		545,90

No.EMPENHO: 790/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

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

Substituição de pivo inferior esquerdo, de coxim do motor LE e suporte do coxim LE	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 791/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

FORNECEDOR: 59480558000164 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DA UNIDADE / 2017 - UNDIME / SP ; PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS, PELA UNDIME / SP DURANTE O ANO DE 2017	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 792/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO EM RENDA PARA VARÃO DE 2,10 ALTURA	50,0000	44,9900	2.249,50
TECIDO EM RENDA PARA VARÃO DE 1,50 ALTURA	7,0000	25,9900	181,93
CORTINA BLACKOUT	4,0000	139,9000	559,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.991,03

No.EMPENHO: 793/2017 DATA: 26/01/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CORTAR ESQUI E FAZER ESQUI NOVO COM UTILIZAÇÃO DE PEÇAS, TROCAR JOGO DE FACAS.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 794/2017

DATA: 26/01/2017

PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DESMONTAR EMBREAGEM PARA TROCAR RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM COM UTILIZAÇÃO DE PEÇAS.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			450,00

TOTAL DO DIA -

16.351,35