



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3063/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: 00642016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG	10.000,0000	0,0980	980,00
CARVEDILOL 3,125MG	10,0000	-0,0980	-0,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		979,02

No.EMPENHO: 3130/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: 00642016			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	4.000,0000	0,0990	396,00
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	10,0000	-0,0990	-0,99
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	21.000,0000	0,0990	2.079,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.474,01

No.EMPENHO: 3133/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	5.000,0000	0,1700	850,00
CIPROFLOXACINA 500MG	200,0000	-0,1700	-34,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			816,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4304/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PROJETO "RE DESENHANDO A VIDA" COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. PROJETO SERÁ DISTRIBUÍDO EM 6 HORAS SEMANAIS, COM ENCONTROS 1 VEZ NA SEMANA PELO PERÍODO DE 4 MESES, SENDO R\$ 70,00 VALOR DA HORA ATIVIDADE, TOTALIZANDO R\$ 1.680,00 NO MÊS E R\$ 6.720,00 O VALOR TOTAL DO PROJETO.	1,0000	6.720,0000	6.720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.720,00

No.EMPENHO: 4305/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 21200483000148 - ASLIMA - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES EM GESTÃO SOCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CAPACITAÇÃO PARA INSTRUMENTALIZAR OS PARTICIPANTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, INTERSOTIRIAL, E INTERISTITUCIONAL SOBRE FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DE SEUS ATORES E DOS DEMAIS INTEGRANTES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA CRIAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. A CAPACITAÇÃO SERÁ REALIZADA EM 03 ENCONTROS DE 06 HORAS CADA, TOTALIZANDO 18 HORAS.	1,0000	6.800,0000	6.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.800,00

No.EMPENHO: 4306/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACATE OURO VERDE	200,0000	7,2800	1.456,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	600,0000	3,1600	1.896,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	600,0000	3,9600	2.376,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	1.500,0000	2,7500	4.125,00
ACELGA	400,0000	3,1400	1.256,00
VAGEM	150,0000	6,8800	1.032,00
SALSA MAÇO FRESCA	400,0000	9,3000	3.720,00

TANGERINA PONKAN OU MURCOT	7.000,0000	4,1300	28.910,00
REPOLHO	800,0000	1,3300	1.064,00
REPOLHO ROXO LISO	400,0000	2,7200	1.088,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	4.000,0000	1,2100	4.840,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	4.000,0000	1,4300	5.720,00
TOMATE	4.000,0000	2,9300	11.720,00
PEPINO	1.000,0000	2,5500	2.550,00
PIMENTÃO VERDE	150,0000	3,1500	472,50
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	150,0000	5,6000	840,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	4.000,0000	1,2200	4.880,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	4.000,0000	1,2500	5.000,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	4.000,0000	1,2300	4.920,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	4.000,0000	5,3300	21.320,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	9.000,0000	1,9900	17.910,00
MANDIOCA AMARELA	1.500,0000	3,4300	5.145,00
MANGA TOMMY ATKINS	500,0000	3,8200	1.910,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	6.000,0000	1,5100	9.060,00
LIMÃO	800,0000	2,8500	2.280,00
COUVE MANTEIGA	300,0000	8,1000	2.430,00
ESPINAFRE	200,0000	5,6600	1.132,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	600,0000	2,4300	1.458,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	6.000,0000	2,4000	14.400,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	1,9300	5.790,00
CHICÓRIA	1.000,0000	2,8200	2.820,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	1.000,0000	2,8900	2.890,00
COUVE FLOR	300,0000	11,8900	3.567,00
BRÓCOLIS	300,0000	8,9500	2.685,00
BATATA DOCE	1.500,0000	2,7600	4.140,00
BATATA INGLESA POR KG	6.000,0000	3,1300	18.780,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	10.000,0000	4,1000	41.000,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	13.000,0000	3,4300	44.590,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	100,0000	2,9600	296,00
ALMEIRÃO	600,0000	4,1200	2.472,00
ALFACE CRESPA	2.000,0000	2,3000	4.600,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			298.540,50

No.EMPENHO: 4307/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	2,4000	3.600,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,9300	2.895,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8200	1.410,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,8900	1.445,00
COUVE FLOR	100,0000	11,8900	1.189,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	8,1000	1.215,00
BRÓCOLIS	100,0000	8,9500	895,00
BATATA DOCE	500,0000	2,7600	1.380,00
BATATA INGLESA POR KG	1.500,0000	3,1300	4.695,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	4,1000	6.150,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.000,0000	3,4300	6.860,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE	50,0000	2,9600	148,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	2,4300	486,00
ALMEIRÃO	200,0000	4,1200	824,00
ABACATE OURO VERDE	50,0000	7,2800	364,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE	150,0000	3,1600	474,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	150,0000	3,9600	594,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	2,7500	1.375,00
ACELGA	100,0000	3,1400	314,00
ALFACE CRESPA	1.000,0000	2,3000	2.300,00
SALSA MAÇO FRESCA	250,0000	9,3000	2.325,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT	2.000,0000	4,1300	8.260,00
VAGEM	50,0000	6,8800	344,00
REPOLHO	350,0000	1,3300	465,50
REPOLHO ROXO LISO	200,0000	2,7200	544,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,4300	715,00
TOMATE	500,0000	2,9300	1.465,00
PEPINO	500,0000	2,5500	1.275,00
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,1500	315,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	100,0000	5,6000	560,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,2200	610,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	500,0000	1,2500	625,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,2100	605,00

POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	500,0000	1,2300	615,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	1.000,0000	1,9900	1.990,00
MANDIOCA AMARELA	750,0000	3,4300	2.572,50
MANGA TOMMY ATKINS	250,0000	3,8200	955,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	1.500,0000	1,5100	2.265,00
LIMÃO	350,0000	2,8500	997,50
ESPINAFRE	50,0000	5,6600	283,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	5,3300	2.665,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			69.064,50

No.EMPENHO: 4308/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,1500	315,00
PIMENTÃO VERMELHO TIPO 1	100,0000	5,6000	560,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.500,0000	1,2200	1.830,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	1.500,0000	1,2500	1.875,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,2100	1.815,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,2300	1.845,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	1,4300	2.145,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	3.000,0000	1,9900	5.970,00
MANDIOCA AMARELA	750,0000	3,4300	2.572,50
MANGA TOMMY ATKINS	250,0000	3,8200	955,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	2.500,0000	1,5100	3.775,00
PEPINO	500,0000	2,5500	1.275,00
LIMÃO	350,0000	2,8500	997,50
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.500,0000	5,3300	7.995,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	2.500,0000	2,4000	6.000,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,9300	2.895,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8200	1.410,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,8900	1.445,00
COUVE FLOR	100,0000	11,8900	1.189,00
COUVE MANTEIGA	150,0000	8,1000	1.215,00
ESPINAFRE	50,0000	5,6600	283,00
BATATA DOCE	500,0000	2,7600	1.380,00
BATATA INGLESA POR KG	2.500,0000	3,1300	7.825,00

BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		3.500,0000	4,1000	14.350,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO		5.000,0000	3,4300	17.150,00
BERINJELA DE BOA QUALIDADE		50,0000	2,9600	148,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG		200,0000	2,4300	486,00
BRÓCOLIS		100,0000	8,9500	895,00
ABACATE OURO VERDE		50,0000	7,2800	364,00
ABÓBORA CABOTIÁ TIPO 1, DE PRIMEIRA QUALIDADE		250,0000	3,1600	790,00
ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE		250,0000	3,9600	990,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO		500,0000	2,7500	1.375,00
ACELGA		100,0000	3,1400	314,00
ALMEIRÃO		200,0000	4,1200	824,00
ALFACE CRESPA		1.000,0000	2,3000	2.300,00
SALSA MAÇO FRESCA		250,0000	9,3000	2.325,00
TANGERINA PONKAN OU MURCOT		3.000,0000	4,1300	12.390,00
VAGEM		50,0000	6,8800	344,00
REPOLHO		350,0000	1,3300	465,50
REPOLHO ROXO LISO		200,0000	2,7200	544,00
TOMATE		1.500,0000	2,9300	4.395,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		118.016,50

No.EMPENHO: 4309/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA ROÇADEIRA FURO 1	10,0000	19,5000	195,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	248,0000	0,8000	198,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	393,40

No.EMPENHO: 4310/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE FREIO	1,0000	14,0000	14,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	16,0000	16,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00

ABRAÇADEIRA		2,0000	2,0000	4,00
SELO DE AGUA DO CABEÇOTE		1,0000	6,0000	6,00
CILINDRO RODA TRASEIRA (FREIO)		2,0000	30,0000	60,00
DISCO FREIO - AÇO		2,0000	38,0000	76,00
LONA DE FREIO		1,0000	20,0000	20,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,0000	60,0000	60,00
FILTRO DE ÓLEO		1,0000	17,0000	17,00
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE		1,0000	90,0000	90,00
ÓLEO DE MOTOR		4,0000	11,3750	45,50
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO		4,0000	24,0000	96,00
VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR - GOL		4,0000	27,0000	108,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		657,50

No.EMPENHO: 4311/2017 DATA: 27/04/2017 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO C/ PORCA	8,0000	2,5000	20,00
PINO DE CENTRO	2,0000	5,0000	10,00
PORCA	8,0000	1,0000	8,00
PORCA 3/4 ROSCA GROSSA	2,0000	0,5000	1,00
GRAMPO	2,0000	10,0000	20,00
PARAFUSO	4,0000	1,5000	6,00
BUCHA	2,0000	7,0000	14,00
BUCHA DA MOLA	4,0000	5,0000	20,00
BUCHA DO BRACIM DO ESTABILIZADOR	4,0000	19,0000	76,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	4,0000	14,0000	56,00
JUMELO DO EIXO DIANTEIRO	2,0000	51,0000	102,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	333,00

No.EMPENHO: 4312/2017 DATA: 27/04/2017 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REMOVER 02 FEIXES DIANTEIRO, TROCAR EMBUCHAMENTO FEIXES, TROCAR ALGEMAS E AJUSTAR SUPORTES, DESMONTAR O ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR	1,0000	300,0000	300,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			300,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4313/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	815,0000	815,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	815,00

No.EMPENHO: 4314/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA CHAVE ILUMINAÇÃO	30,0000	105,0000	3.150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.150,00

No.EMPENHO: 4315/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO RETROVISOR	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 4316/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 04096738000155 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTILHA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO IDOSO	500,0000	2,4600	1.230,00
CARTILHA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	500,0000	2,4600	1.230,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.460,00

No.EMPENHO: 4317/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA	52,0000	0,9000	46,80
PARAFUSO	52,0000	2,6000	135,20
FILTRO DE AR EXTERNO 84286399	1,0000	285,0000	285,00
LÂMINA 3/4 CURVAS 13 FUROS	4,0000	528,0000	2.112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.579,00

No.EMPENHO: 4318/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICOS, SENDO A MEDIDA 47 X 18 NO VALOR R\$ 30,00.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 4319/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	63,5000	127,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,00

No.EMPENHO: 4320/2017 DATA: 27/04/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR E COLOCAR O MOTOR.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 4321/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL, SETOR PAVIMENTAÇÃO, SECRETÁRIA DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA.	1,0000	745,0000	745,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		745,00

No.EMPENHO: 4322/2017 DATA: 27/04/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA JUNTA	1,0000	18,0000	18,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	1,0000	44,0000	44,00
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	1,0000	48,0000	48,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	20,0000	20,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 4323/2017 DATA: 27/04/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CABEÇOTE, MÃO DE OBRA MONTAGEM.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 4324/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

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

PIVÔ		2,0000	125,0000	250,00
MOLA MESTRE TRASEIRA		1,0000	425,0000	425,00
CUBO RODA TRASEIRA		1,0000	345,0000	345,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.020,00

No.EMPENHO: 4325/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO DIREÇÃO, SERVIÇO NA SUSPENSÃO, TROCA DE ROLAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA.	1,0000	306,0000	306,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	306,00

No.EMPENHO: 4326/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05319138000171 - JOSE ARMANDO PAZIANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA	3,0000	25,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	75,00

No.EMPENHO: 4327/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA LEXMARK E250DN.	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	270,00

No.EMPENHO: 4328/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

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

SERVIÇOS DE MÃO OBRA: DESMONTAR ALTERNADOR PARA TIRAR PARAFUSO QUEBRADO DO SUPORTE, ALINHAR E MONTAR COM PARAFUSOS AÇO E BUCHA, DESMONTAR PISTÃO PARA FAZER ROSCA NA HASTE, RETIFICAR ROSCA DO SUPORTE DO GARFO E MONTAR.	1,0000	655,0000	655,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		655,00

No.EMPENHO: 4329/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DO PÁLIO PREFIXO Nº437, PLACA FGX-8816.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 4330/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,00

No.EMPENHO: 4331/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: DESMONTAR PARA REVISAR EMBREAGEM COMPLETA E TORNEAR VOLANTE.	1,0000	470,0000	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,00

No.EMPENHO: 4332/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

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

SERVIÇO DE MÃO OBRA: ALINHAR, SOLDAR COLOCAR REFORÇO EM VARIOS LUGARES.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 4333/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCA DE QUATRO LÂMPADAS.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 4334/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO NO VALOR DE R\$ 80,00, BALANCEAMENTO R\$ 40,00, CAMBAGEM DIANTEIRA R\$ 80,00 E MONTAGEM DE PNEU DO CARRO R\$ 20,00 UNO PREFIXO 355, PLACA DKI 8485.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 4335/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA TR 414 PARA RODA	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 4336/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE NÍVEL DO TANQUE	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 4337/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em fechadura da porta divisória, em fechadura aliança e fechadura do banheiro, mão de obra desmontar e montar em domicílio.	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 4338/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	15,0000	15,00
FECHADURA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4339/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	20,0000	8,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 4340/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INOX	3,0000	39,5400	118,62
DOBRADIÇA	3,0000	17,8300	53,49
PORTA DE MADEIRA - 0,80 CM	3,0000	115,9600	347,88

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			519,99
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4341/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: PRESTAR SOCORRO E SERVIÇO NA SETA.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:			140,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 4342/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO PREFIXO Nº 355 PLACA DKI 8485.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:			60,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 4343/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	15,0000	15,00
PORCA	2,0000	1,5000	3,00
PORCA	4,0000	1,0000	4,00
PORCA 14 MM	8,0000	1,5000	12,00
PORCA 20 M/M - MB	1,0000	3,0000	3,00
ARRUELA LISA 7/16	4,0000	0,8000	3,20
PARAFUSO 14/50	8,0000	4,0000	32,00
PARAFUSO 12 X 80	2,0000	3,5000	7,00
PINO DE CENTRO 1/2 X 8	2,0000	10,0000	20,00
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	2,0000	8,0000	16,00
PORCA 1/2	2,0000	1,5000	3,00
PORCA 12 MM.	1,0000	2,0000	2,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	4,0000	117,0000	468,00

MOLA		4,0000	179,0000	716,00
SUORTE DO FEIXE AUXILIAR		4,0000	80,0000	320,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.624,20

No.EMPENHO: 4344/2017 DATA: 27/04/2017 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: FAZER DOIS CALÇO SEPARADOR, FAZER DOIS CALÇOS DE MOLA, REMOVER DOIS FEIXES E CONTRA FEIXES, COLOCAR MOLAS DE REFORÇOS E FEIXES, TROCAR BUCHAS DE MOLAS TRASEIRA, ARQUEAR E ALINHAR FEIXES E CONTRA FEIXES, FAZER E ARREBITAR QUATRO ABRAÇADEIRAS REFORÇADAS, TROCAR QUATRO SUPORTES CONTRA-FEIXES, ADPTAR SUPORTE DE CONTRA FEIXES E FAZER FURAÇÕES NO CHASSIS.	1,0000	846,0000	846,00
DESCONTO:		TOTAL	846,00

No.EMPENHO: 4345/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE RAMAIS EM CURTO COM PROBLEMAS NA FIAÇÃO E CENTRAL PABX	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:		TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 4346/2017 DATA: 27/04/2017 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO PSL 55	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO COMBUSTÍVEL VEÍCULOS (TODOS)	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	28,0000	84,00
DESCONTO:		TOTAL	118,00

No.EMPENHO: 4347/2017 DATA: 27/04/2017 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: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOLDAR CAIXA DE CÂMBIO EM FERRO FUNDIDO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 4348/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, SETOR DE AGRICULTURA.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 4349/2017 DATA: 27/04/2017 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO DE AR	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO RACOR	1,0000	126,0000	126,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	33,0000	66,00
FILTRO MOTOR 87679496	1,0000	96,0000	96,00
ÓLEO 15W40	13,0000	17,7000	230,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		723,10

No.EMPENHO: 4350/2017 DATA: 27/04/2017 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESENROSCAR FREIO MOTOR E MONTÁ-LO COM TRAVA	1,0000	95,0000	95,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROÇA DE FILTRO DIESEL	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		145,00

No.EMPENHO: 4351/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46123048000198 - MERCANTIL RIBEIRÃO PRETO DE ACUMULADORES EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 4352/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO AR PRIMÁRIO	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE TRANSMISSÃO	1,0000	65,0000	65,00
FILTRO	1,0000	21,0000	21,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	58,0000	58,00
FILTRO AR SECUNDÁRIO	1,0000	100,0000	100,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		339,00

No.EMPENHO: 4353/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI	2,0000	38,7500	77,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77,50

No.EMPENHO: 4354/2017 DATA: 27/04/2017 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA INTERNA	1,0000	41,0000	41,00
CAPA PROTETORA DA CORREIA DENTADA EXTERNA	1,0000	26,0000	26,00
CORREIA POLIV	1,0000	15,0000	15,00
CORREIA DENTADA - UNO	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		257,00

No.EMPENHO: 4355/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 14.9 X 24 AGRÍCOLA - 12 LONAS	2,0000	1.750,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 4356/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 14.9 X 28	2,0000	1.650,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.300,00

No.EMPENHO: 4357/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA SEDA 12M	2,6000	21,9000	56,94
CORDA DE SEDA BRANCA	0,4020	19,9000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,94

No.EMPENHO: 4358/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO	3,0000	21,9000	65,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,70

No.EMPENHO: 4359/2017 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DO BICO JACTO	5,0000	1,5000	7,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	2,0000	5,0000	10,00
ABRAÇADEIRA	6,0000	1,0000	6,00
PENEIRA DE BICO PULVERIZADOR	7,0000	2,0000	14,00
REGISTRO COMPLETO PULVERIZADOR	2,0000	19,9000	39,80
BICO	4,0000	3,5000	14,00
DISCO	3,0000	1,8000	5,40
CABO DE AÇO1/8-3.2MM	3,0000	1,6000	4,80
MANGUEIRA PULVERIZAÇÃO 700 PSI 3/8	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107,50

TOTAL DO DIA - 533.485,36