



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:275/3	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6868, 6869
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	73,50
TOTAL			73,50

No.EMPENHO:276/3	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6868, 6869
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS VALOR MENSAL R\$ 6	0,0000	0,0000	61,25
TOTAL			61,25

No.EMPENHO:277/3	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6868, 6869
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO	0,0000	0,0000	73,50

PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS

TOTAL			73,50
-------	--	--	--------------

No.EMPENHO:278/3	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6868, 6869
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET(CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DORIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANE	0,0000	0,0000	183,75
TOTAL			183,75

No.EMPENHO:279/3	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6868, 6869
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:280/3	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6102/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 6868, 6869
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS	0,0000	0,0000	245,00
TOTAL			245,00

No.EMPENHO:281/3 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 6102/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 6868, 6869
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 12558866000100 - CONEXÃO - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (CONECTIVIDADE IP), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS A	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:539 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 161
 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO DE AR; 1,0000 PÇ CEBOLINHA ÓLEO MOTOR; 1,0000 PÇ SENSOR TEMPERATURA DO RESERVATORIO D' AGUA; 1,0000 PC GAXETA DO ESCAPAMENTO; 1,0000 PC BORRACHA DO ESCAPAMENTO; 1,0000 UND JUNTA SAIDA DO ESCAPAMENTO; 1,0000 PÇ FUSÍVEL DE 30 AMPERES; 1,00	0,0000	0,0000	119,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:728 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: NF 013.110
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
121,9040 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	438,24
TOTAL			438,24

No.EMPENHO:2415 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 508
 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 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CORTAR LATERAL DO LADO DIREITO PARA FAZER E TROCAR, TROCAR SUPORTE DE FIXAR LATERAL COM REGULAGEM DE ALTURA, FAZER E COLOCAR ESQUI DOS DOIS LADOS COM FERRO CHATO 2/2	0,0000	0,0000	890,00

X 1/2, SUPORTE TRASEIRO PARA FAZER SUPORTE NOVO DE CANTONEIRA E FERRO CHATO,

TOTAL		890,00
-------	--	--------

No.EMPENHO:2568 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 506 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 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR RADIADOR PARA LAVAR, TIRAR VALVULA TERMOSTÁTICA, FAZER JUNTA E MONTAR.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:2569 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 507 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 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER ENDIREITAR, FAZER MÃO FRANCESA E SUPORTE DA GRADE DO PARACHOQUE E MONTAR COM FERRO CHATO E PARAFUSOS.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:2624 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 162 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 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
2,0000 KIT CUBO TRASEIRO - PÁLIO; 1,0000 PC MANGUEIRA	0,0000	0,0000	214,00
TOTAL			214,00

No.EMPENHO:2630 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1201 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 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
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TROCAR BOMBA ALIMENTADORA COMPLETA, TROCAR FILTRO DO DIESEL.	0,0000	0,0000	680,00

TOTAL			680,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2637	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 1202
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
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
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR CUIÇA ESTACIONARIA PARA TROCAR DIAFRAGMA DA CUIÇA OITO POLEGADAS .	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2683	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 11782
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 15557757000158 - MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 UND AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM PARA CANETA DE INSULINA	0,0000	0,0000	3.660,00
TOTAL			3.660,00

No.EMPENHO:2726	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 4861
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FAZER RASTREAMENTO ELETRONICO, TROCAR CUBO, TROCAR JUNTA TAMPA DE VÁLVULA E TROCAR COXIM MOTOR LADO DIREITO.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:2727	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 008.037
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND PINO FIXAÇÃO PONTA DO CABO DO TRAMBULADOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 4,5000 LT ÓLEO 5W-30; 1,0000 PÇ TAMPA DE VÁLVULAS; 1,0000 UND MANGUEIRA SUSPIRO COM ANTI CHAMA; 1,0000 UND MANGUEIRA ANTE CHAMAS; 1,0000 PÇ CUBO RODA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	963,50

TOTAL			963,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2737 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016 DOCUMENTO: NF 002.756
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 15106906000162 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 BD TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	0,0000	0,0000	1.528,60
TOTAL			1.528,60

No.EMPENHO:2757 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6.628
 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UND REFLETOR LED 50W; 4,0000 UND LÂMPADA LED BULBO 09 W BIVOLT	0,0000	0,0000	1.179,92
TOTAL			1.179,92

No.EMPENHO:2793 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 003.662
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ BOMBA D'ÁGUA; 1,0000 PC VÁLVULA TERMOSTÁTICA (TODOS); 1,0000 PC FILTRO COMBUSTÍVEL; 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR	0,0000	0,0000	247,00
TOTAL			247,00

No.EMPENHO:2794 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1717
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO, TROCAR A BOMBA DE AGUA E AS VALVULAS.	0,0000	0,0000	170,00

TOTAL			170,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2807 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 511
 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 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA SOLDAR, FAZER PINO DAS FACAS, AMOLAR JOGO DE FACAS, ENDIREITAR E SOLDAR COM REFORÇO SUPORTE DA RODA TRASEIRA, CORTAR PARTE DOSUPORTE ESQUI LADO DIREITO PARA TROCAR E COLOCAR ESQUI PARAFUSADO, ARRANCAR CHAPA DE E	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:2861 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: 45117
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND RODINHO PIA; 2,0000 UND RODO DE PASSAR CERA	0,0000	0,0000	27,40
TOTAL			27,40

No.EMPENHO:2874 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 512
 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
1,0000 SER SERVIÇOS DE MÃO OBRA: DESMONTAR PARA ADAPTAR QUATRO AMORTECEDOR DO MOTOR, DESMONTAR DOIS AMORTECEDOR DO RADIADOR, FAZER PRISIONEIRO E REBAIXAR ROSCAS PARA FAZER ADAPTAÇÃO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	695,00
TOTAL			695,00

No.EMPENHO:2876 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 513
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DESMONTAR CARCAÇA PARA REVISAR FREIO DOIS LADOS, RETIFICAR	0,0000	0,0000	1.120,00

DUAS CARÇAÇA E QUATRO COMANDOS DO FREIO, REGULAR E MONTAR.

TOTAL			1.120,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2882 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 514
 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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DESMONTAR DOIS PISTÕES SUPERIORES DA PRENSA TRASEIRA PARA FAZER, SOLDAR E ALINHAR DUAS BUCHAS DE AÇO DO OLHAL DO PISTÃO, FAZER DOIS PINOS DE AÇO E MONTAR.	0,0000	0,0000	495,00
TOTAL			495,00

No.EMPENHO:3003 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 45116
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 2,0000 PCT SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	0,0000	0,0000	44,76
TOTAL			44,76

No.EMPENHO:3012 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016 DOCUMENTO: NF 005.902
 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: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,0000 UN REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250 W INTERNO USO INTERNO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	0,0000	0,0000	7.065,00
TOTAL			7.065,00

No.EMPENHO:3017 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 079.914
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
304,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.; 6,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	3.232,00
TOTAL			3.232,00

No.EMPENHO:3029 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6.578
 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,0000 UN CINTA PARA POSTE TUBULAR 170MM; 42,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM; 42,0000 UN PORCA QUADRADA M12; 8,0000 UN ARMAÇÃO VERTICAL 1X1; 8,0000 UN ROLDANA PRES-BOW 72X72; 20,0000 UN CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.; 8,0000 UN A	0,0000	0,0000	-1.299,18
14,0000 UN CINTA PARA POSTE TUBULAR 170MM; 42,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM; 42,0000 UN PORCA QUADRADA M12; 8,0000 UN ARMAÇÃO VERTICAL 1X1; 8,0000 UN ROLDANA PRES-BOW 72X72; 20,0000 UN CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.; 8,0000 UN A	0,0000	0,0000	-0,05
14,0000 UN CINTA PARA POSTE TUBULAR 170MM; 42,0000 UN PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM; 42,0000 UN PORCA QUADRADA M12; 8,0000 UN ARMAÇÃO VERTICAL 1X1; 8,0000 UN ROLDANA PRES-BOW 72X72; 20,0000 UN CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.; 8,0000 UN A	0,0000	0,0000	1.299,23
ALÇA PREF DE SERVIÇO 5AWG (16MM)	8,0000	1,9500	15,60
ARMAÇÃO VERTICAL 1X1	8,0000	7,6050	60,84
CABO TRIPLEX 3 X 16 MM	200,0000	3,7900	758,00
CINTA PARA POSTE TUBULAR 170MM	14,0000	12,9900	181,86
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP CABO DE 70 MM.	20,0000	4,5000	90,00
PARAFUSO FRANCES 5/8 X 45MM	42,0000	2,7379	114,99
PORCA QUADRADA M12	42,0000	0,6500	27,30
ROLDANA PRES-BOW 72X72	8,0000	6,3700	50,96
TOTAL			1.299,55

No.EMPENHO:3043 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 510
 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 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA FAZER EIXO DO SUPORTE DAS FACAS, SOLDAR TRINCO, TROCAR DOIS ROLAMENTOS, DOIS RETENTORES E MONTAR.	0,0000	0,0000	685,00
TOTAL			685,00

No.EMPENHO:3045 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 509
 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 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TIRAR VAZAMENTO, TROCAR MANGUEIRAS, ADAPTADORES, SOLDAR VARÃO COM ESTANHO, TROCAR ABRAÇADEIRA E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:3047 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1613
 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC POLIA DE PARTIDA; 1,0000 UND CORDÃO DE PARTIDA	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:3048 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 111
 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONCERTOS GERAIS, TROCAR POLIA E CORDÃO DE PARTIDA	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:3049 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.620
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN BATERIA 45 AMPERES	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:3076 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 45118
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 FRAS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 10,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	104,20
TOTAL			104,20

No.EMPENHO:3077 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 0572016 DOCUMENTO: NF 295829
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	78,40
TOTAL			78,40

No.EMPENHO:3095 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 198.471
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 LAT CIMENTADO PISO AZUL 18 LITROS; 7,0000 GL TINTA ESMALTE AZUL DEL REY; 4,0000 LTA AGUARRÁS 05 LITROS; 4,0000 UN TRINCHA 2 1/2; 4,0000 UN LIXA FINA FERRO Nº 220	0,0000	0,0000	1.572,15
TOTAL			1.572,15

No.EMPENHO:3103 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4942
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,5000 LT ÓLEO 15W40; 1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	182,50
TOTAL			182,50

No.EMPENHO:3104 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4940
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ FILTRO LUBRIFICANTE; 1,0000 PC FILTRO RACOR; 1,0000 UND FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 75; 1,0000 PÇ FILTRO DE AR.	0,0000	0,0000	535,00
TOTAL			535,00

No.EMPENHO:3105 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4945
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR; 1,0000 UN GRAXA 1 LITRO	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:3106 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4943
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO LUBRIFICANTE LB 283; 1,0000 UND FILTRO FBD 75 DIESEL; 1,0000 PC FILTRO SEDIMENTADOR PSD 960/1; 1,0000 BD ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	0,0000	0,0000	418,00
TOTAL			418,00

No.EMPENHO:3107 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4941
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 BD ÓLEO THF 20W30; 5,0000 BD ÓLEO HIDRÁULICO 68; 1,0000 BD ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT; 1,0000 FR FLUIDO PARA FREIO	0,0000	0,0000	1.009,00
TOTAL			1.009,00

No.EMPENHO:3108 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4944
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123; 2,0000 PC FILTRO DE DIESEL FC 161	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:3109 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 4946
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 LT ÓLEO 15W40	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:3116 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 295830
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG; 2400,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG; 30,0000 KG FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 120,0000 KG FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	7.546,20
TOTAL			7.546,20

No.EMPENHO:3117	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016	DOCUMENTO: NF 006.604.573
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	0,0000	0,0000	4.212,00
TOTAL			4.212,00

No.EMPENHO:3121	DATA: 07/04/2017	PROCESSO: 0727/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017	DOCUMENTO: NF 006.287
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,0000 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 51,2500 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 128,8000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 80,0000 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	4.512,52
TOTAL			4.512,52

No.EMPENHO:3169	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 050
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			RECURSO: 034000002 ZONA AZUL	
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 UN POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO; 10,0000 UND POSTE DE EUCALIPTO 8 CM X 8 CM X 3,5 MTS; 10,0000 UN POSTE DE EUCALIPTO 10CM X 10CM X 3MTS	0,0000	0,0000	2.300,00
TOTAL			2.300,00

No.EMPENHO:3170	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 6.632
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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UN BRAÇO PARA LUMINÁRIA 1 MT; 14,0000 UN BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO; 14,0000 UN LUMINÁRIA FECHADA SEM ALOJAMENTO BOCAL E-40.; 6,0000 UN LUMINÁRIA ABERTA BOCAL E27; 30,0000 UN REATOR VAPOR METÁLICO DE 70 WATS USO EXTERNO.; 30,0000 UND BASE PARA RELE FOT	0,0000	0,0000	4.803,45
TOTAL			4.803,45

No.EMPENHO:3171 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 112
 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER SERVIÇO DE TORNO NAS ROÇADEIRAS	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:3175 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 6958
 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR EMBREAGEM, ALINHAR E BALANCEAR DOIS CARDANS, TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, TROCAR MOLA DIANTEIRA, TROCAR CORREIA DO MOTOR E TROCAR DOIS SUPORTES DE MOLA.	0,0000	0,0000	870,00
TOTAL			870,00

No.EMPENHO:3189 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1211
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR ENCANAMENTO E FILTROS, TIRAR ENTRADA DE AR E SANGRAR, TROCAR ENCANAMENTO DO TANQUE, TROCAR OS FILTROS DIESEL, VERIFICAR FREIO QUE ESTAVA PUCAHNDO E PRESTAR SOCORRO.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:3190 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1212
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
1,0000 SER SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADOR, TIRAR FEIXE DE MOLA TRAÇÃO PARA TROCAR MOLA MESTRE E PINO DO CENTRO.	0,0000	0,0000	380,00

TOTAL			380,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3191 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11103
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
1,0000 UND VASSOURÃO PARA TERREIRO NYLON; 2,0000 UND ABRAÇADEIRA LARGA 1.1/4 A 1.3/4	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:3192 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11102
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
6,0000 UND FACA PARA ROÇADEIRA FURO 3/4 20 MM	0,0000	0,0000	108,00
TOTAL			108,00

No.EMPENHO:3194 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11101
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN ALICATE UNIVERSAL 8	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:3293 DATA: 07/04/2017 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016 DOCUMENTO: NF 013.660
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5072,3850 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	15.810,62
TOTAL			15.810,62

No.EMPENHO:3307	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 272
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
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL, PAVIMENTAÇÃO, SECRETÁRIA DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA.	0,0000	0,0000	1.060,00
TOTAL			1.060,00

No.EMPENHO:3725	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 026.905
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 PC SUPORTE CONTRA FEIXE; 8,0000 UND PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 14 X 40; 16,0000 PC PORCA 14 MM	0,0000	0,0000	269,10
TOTAL			269,10

No.EMPENHO:3793	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 11782
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 15557757000158 - MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL HOSPITALAR	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:3863	DATA: 07/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: REGINA DE FATIMA GONCALVES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP NO DIA 11/04/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROÁGUA, COM O TEMA: NOVO ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO COM RAMO DE ATIVIDADE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - À SER REALIZADA PELA GVS XXVI DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.	0,0000	0,0000	60,00

FUNCIONÁRIAS PARTICIPANTES: DULCE MARIA VITAL LOPES (TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E REGINA DE FÁTIMA GONÇALVES (TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).

				TOTAL					60,00
--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 75.042,11
