



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5257/2017	DATA: 22/06/2017	PROCESSO:	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
ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR	1,0000	-20,0000	-20,00
ROLAMENTO DO VOLANTE DO MOTOR	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 5329/2017	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.395,2200	3,1790	7.614,40
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,7989	-3,1790	-2,54
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			7.611,86

No.EMPENHO: 5330/2017	DATA: 22/06/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.782,2600	3,5950	20.787,22
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,1474	-3,5950	-0,53
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			20.786,69

No.EMPENHO: 5332/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: 00622016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0305	-3,5950	-0,11
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.350,4460	3,5950	4.854,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.854,74

No.EMPENHO: 5560/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 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: CALIBRAÇÃO DE 20 MANÔMETROS A R\$ 7,00 CADA.	1,0000	140,0000	140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO DE 20 MANÔMETROS A R\$ 7,00 CADA.	1,0000	-140,0000	-140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5562/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	300,0000	2,0000	600,00
LUVA NITRILICA	300,0000	-2,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6457/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 2372/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	4,0000	1.510,0000	6.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.040,00

No.EMPENHO: 6458/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS.	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.500,00

No.EMPENHO: 6460/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 26/06/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E REGINA DONIZETI MACHITTE JACON.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			90,00

No.EMPENHO: 6461/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 29/06/2017 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "SEMEAR EDUCAÇÃO: DISCUTINDO PRATICAS QUE PODEM TRANSFORMAR O ENSINO". PARTICIPANTES: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI E DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFª ANA LÚCIA PORFÍRIO, MOTORISTA:IVAIR DONIZETI BALENA.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			300,00

No.EMPENHO: 6462/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
 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: 12804156000104 - THALES A. C. SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	8,0000	279,8400	2.238,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.238,72

No.EMPENHO: 6463/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI	10,0000	28,0800	280,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,80

No.EMPENHO: 6464/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: 7859/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00662016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13613025000102 - BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 1,04 mts quadrados (02 Placas), conforme modelo - dimensão 0,65 x 0,80 mts.	1,0000	276,6400	276,64
Confecção de 0,25 mts quadrados (01 placa), A-2a Curva à esquerda - dimesão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	66,5000	66,50
Confecção de 0,50 mts quadrados (02 placas), A-5b Curva em "S" à direita - dimesão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	133,0000	133,00
Confecção de 0,25 mts quadrados (01 placa), A-5a Curva em "S" à esquerda - dimesão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	66,5000	66,50
Confecção de 0,25 mts quadrados (01 placa), A-1b Curva acentuada à direita - dimensão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	66,5000	66,50
Confecção de 0,25 mts quadrados (01 placa), A-1a Curva acentuada à esquerda - dimensão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	66,5000	66,50
Confecção de 2,50 mts quadrados (10 placas), A-32b Passagem sinalizada de pedestre - dimensão 9,5 x 0,5 mts.	1,0000	665,0000	665,00
Confecção de 3,00 mts quadrados (12 placas), R-1 parada obrigatória - dimensão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	798,0000	798,00
Confecção de 9,50 mts quadrados (38 placas), A-18 Saliência ou Lombada - dimensão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	2.527,0000	2.527,00
Confecção de 5,00 mts quadrados (20 placas), R-19 Velocidade máxima permitida de 20 km - dimensão 0,5 x 0,5 mts.	1,0000	1.330,0000	1.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.995,64

No.EMPENHO: 6465/2017 DATA: 22/06/2017 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CAMINHÃO LIXO PREFIXO 483, TROCA DE DUAS LAMPADAS H7 (24V), UMA ESMAGADONA, UM PORTA FUSÍVEL, QUATRO LAMPADAS 67, UM TERMINAL DE BATERIA E SOCORRO.	1,0000	323,0000	323,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		323,00

No.EMPENHO: 6466/2017 DATA: 22/06/2017 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR FILTRO DA CASE 420, FAZER LIMPEZA NO ENCANAMENTO E NO FILTRO DISESEL, MONTAR NO LOCAL.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 6467/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15676324000111 - ANDERSON HUGO DA SILVA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40	10,0000	38,0000	380,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41	13,0000	38,0000	494,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42	18,0000	38,0000	684,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 43	4,0000	38,0000	152,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 44	6,0000	38,0000	228,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 36	4,0000	38,0000	152,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 37	2,0000	38,0000	76,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 38	8,0000	38,0000	304,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 39	11,0000	38,0000	418,00
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA COM ELASTICO E SEM BICO DE FERRO Nº 45	3,0000	38,0000	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.002,00

No.EMPENHO: 6468/2017 DATA: 22/06/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	300,0000	6,5000	1.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.950,00

No.EMPENHO: 6469/2017 DATA: 22/06/2017 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,5000	5,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	1,0000	25,0000	25,00
ANEL TUBO ÁGUA	2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,00

No.EMPENHO: 6470/2017 DATA: 22/06/2017 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TROCA DE ANEL TUBO DE ÁGUA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6471/2017 DATA: 22/06/2017 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE PUNHO	1,0000	100,0000	100,00
CARBURADOR	1,0000	185,0000	185,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00

VELA DE IGNICAO Nº BPMR 7A 00004007000		1,0000	20,0000	20,00
FILTRO		1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 6472/2017 DATA: 22/06/2017 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA - CONSERTOS GERAIS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:			
	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 6473/2017 DATA: 22/06/2017 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: 01910513000100 - APS COMÉRCIO E MONTAGEM DE AUTO PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLMÉIA DO RADIADOR	1,0000	995,0000	995,00
DESCONTO:			
	TOTAL		995,00

No.EMPENHO: 6474/2017 DATA: 22/06/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA ARRUMAR FREIO TRASEIRO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:			
	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 6475/2017 DATA: 22/06/2017 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
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR	1,0000	10,0000	10,00
ADITIVO PARA RADIADOR CONCENTRADO	2,0000	23,0000	46,00

VÁLVULA TERMOSTÁTICA COM CARÇAÇA		1,0000	185,5000	185,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			241,50

No.EMPENHO: 6476/2017 DATA: 22/06/2017 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: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Verificação de veículo aquecendo, troca de válvula termostática.	1,0000	50,0000	50,00
Limpeza do sistema de arrefecimento	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 6477/2017 DATA: 22/06/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO TACOGRAFO DIARIO 125 KM	2,0000	35,0000	70,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO SEDIMENTADOR.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

TOTAL DO DIA - 59.285,96