



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4729/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 39052219850 - THALES MARIM			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 10/05/2018, PARA TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE CONVÊNIO DO MIT. PARTICIPANTES : ALEXANDRE APARECIDO BENTO(SUPERVISOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA) E PAULO C. VEDOVATO (SECRETARIO TURISMO) E MOTORISTA.	0,0000	0,0000	-89,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(89,60)

No.EMPENHO: 5054/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 3558/2018 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00062018			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 812 DESPORTO COMUNITÁRIO	
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES		RECURSO: 021000066 REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BOTAFOGO	
FORNECEDOR: 11589016000106 - THIAGO NALIN RABELO EIRELI - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BOTAFOGO EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, CONFORME PROJETO, PLANILHA ORLAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.	1,0000	122.229,0900	122.229,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122.229,09

No.EMPENHO: 5055/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/17 AO CONTRATO 04/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA CAMPOS SALES, Nº 1390, PARA FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL ...R\$ 10.206,69	1,0000	10.206,6900	10.206,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.206,69

No.EMPENHO: 5056/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 1926/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102018
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 12261184000122 - JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 2,0 (DOIS) MTS QUADRADOS - (08) PLACAS, A-18 SALIÊNCIA OU LOMBADA.	1,0000	540,0000	540,00
CONFECÇÃO DE 0,96 MTS QUADRADOS - (01) PLACA - INDICATIVA, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO.	1,0000	259,2000	259,20
CONFECÇÃO DE 0,375 MTS QUADRADOS - (03) PLACAS - NOME DE LOGRADOURO, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO	1,0000	101,2500	101,25
CONFECÇÃO DE 4,0 (QUATRO) MTS QUADRADOS - (16) PLACAS, R-1 - PARADA OBRIGATÓRIA - DIMENSÃO 0,5 X 0,5 MTS.	1,0000	1.080,0000	1.080,00
CONFECÇÃO DE 4,0 (QUATRO) MTS QUADRADOS - (16) PLACAS, R-24a - SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA/PISTA - DIMENSÃO 0,5 X 0,5 MTS.	1,0000	1.080,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.060,45

No.EMPENHO: 5057/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	2,4600	24,60
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	1,0000	45,6400	45,64
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	4,0000	3,3200	13,28
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	1,0000	53,5000	53,50
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, MANTA ABRASIVA, COM CABO	4,0000	4,9400	19,76
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	20,0000	1,5600	31,20

FÓSFORO C/ 10 UNID.		2,0000	2,1600	4,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		192,30

No.EMPENHO: 5058/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	50,0000	1,8600	93,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	5,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	143,00

No.EMPENHO: 5059/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 4835/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	60,0000	0,9100	54,60
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	2,0000	10,3000	20,60
VASSOURA DE PELO ANIMAL, 27CM, C/CABO ENCAPADO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	95,20

No.EMPENHO: 5060/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 2936/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00142017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28188244000169 - INSTITUTO CHRISTOVAM VASCONCELLOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS POR ESPECIALIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1,0000	2.187,5000	2.187,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.187,50

No.EMPENHO: 5061/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	20,0000	2,6000	52,00
SACO DE CIMENTO	1,0000	19,9000	19,90
BLOCO DE CIMENTO 19CM X 19 CM X 39 CM	75,0000	2,6000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		266,90

No.EMPENHO: 5062/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL	1,0000	12,0000	12,00
TERRA DE BARRANCO	8,0000	4,0000	32,00
BICO DE TORNEIRA	1,0000	2,2500	2,25
AREIA LAVADA	3,0000	4,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,25

No.EMPENHO: 5063/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053050001 GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA P/ MASSA	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15,00

No.EMPENHO: 5064/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

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

CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - LÍQUIDO	1,0000	7,0600	7,06
CIMENTO EM PÓ PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	4,0000	19,3000	77,20
CIMENTO LÍQUIDO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES	4,0000	14,8000	59,20
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO - PÓ	1,0000	8,5000	8,50
ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% + VASOCONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000	1,0000	67,7600	67,76
ODOFORMIO PÓ FR COM 10 GRAMAS	3,0000	25,6000	76,80
BROCA DE GATES Nº 3	6,0000	9,4900	56,94
BROCA DE GATES Nº 2	6,0000	9,4900	56,94
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO E AJUSTE NASAL, COM 50 UNIDADES	50,0000	5,8000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		700,40

No.EMPENHO: 5065/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000010 PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODONTIA	3,0000	3,9000	11,70
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	200,0000	1,6000	320,00
ENDO PTC - GEL LUBRIFICANTE HIDROSSOLÚVEL - FRASCO COM 25G	4,0000	16,5000	66,00
APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL TAMANHO REGULAR (BRUSH)	20,0000	10,9000	218,00
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML	6,0000	5,5000	33,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	10,0000	8,1000	81,00
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	8,0000	12,5000	100,00
AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 50 AGULHAS	10,0000	38,5000	385,00
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA CAIXA COM 50 TUBETES	1,0000	77,1000	77,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.291,80

No.EMPENHO: 5066/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: 4626/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00112018
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NAS RESIDÊNCIAS, UMA RUA ALBERTO FLAMINIO E DUAS NA RUA NELSON PERETO, BAIRRO VALE REDENTOR IV, SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	24.731,3200	24.731,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.731,32

No.EMPENHO: 5067/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 100 AMPERES	2,0000	480,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 5068/2018 DATA: 18/05/2018 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: DEMONTAR CILINDRO DIANTEIRO PARA TIRAR EIXO E TRINCO, ENCHER E TORNEAR COLO E ROLAMENTO DOS DOIS LADOS, TROCAR DOIS ROLAMENTO DE ROLETE E MONTAR.	1,0000	1.270,0000	1.270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.270,00

No.EMPENHO: 5069/2018 DATA: 18/05/2018 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: FAZER E TROCAR PONTEIRA DO CANO DO HIDRÁULICO DA RETRO.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 5070/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA PODA, LIMPEZA, MOVIMENTAÇÃO E REMOÇÃO COM CAÇAMBAS E CAMINHÕES DE RESÍDUOS E MATERIAIS PARA DESCARTE.	1,0000	7.945,3000	7.945,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.945,30

No.EMPENHO: 5071/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE PATROL 120B COM OPERADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS.	1,0000	7.884,0000	7.884,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.884,00

No.EMPENHO: 5072/2018 DATA: 18/05/2018 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 5073/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 5074/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
BATERIA 150 AMP	1,0000	630,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		630,00

No.EMPENHO: 5075/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08493635000180 - AUTO PECAS COMINATO & GESUALDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE EMBREAGEM, ROLAMENTOS E ATUADOR DA EMBREAGEM.	1,0000	1.312,0000	1.312,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.312,00

No.EMPENHO: 5076/2018 DATA: 18/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR A RODA DA TRACÇÃO PARA TROCAR RETENTOR DO CUBO, TIRAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM PARA VERIFICAR FREIO, SANGRAR EMBREAGEM, TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRA PARA TROCAR E ENGRAXAR CUBO, REVISAR FREIO TRASEIRO E REGULAR.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			750,00

No.EMPENHO: 5077/2018 DATA: 18/05/2018 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MOTOR, CARROCERIA , CHASSI, CÂMBIO E SOLDAGEM.	1,0000	2.890,0000	2.890,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.890,00

No.EMPENHO: 5078/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLDAR RADIADOR DA MAQUINA MICHIGAN	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			120,00

No.EMPENHO: 5079/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21845650000108 - ELIANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA 01412933650

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARETAR RADIADOR DO CAMINHÃO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 5080/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,00

No.EMPENHO: 5081/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2 TEMPOS	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 5082/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	125,0000	250,00
ÓLEO DE ENGENHARIA 140	1,0000	235,0000	235,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		630,00

No.EMPENHO: 5083/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	8,0000	198,0000	1.584,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.584,00

No.EMPENHO: 5084/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 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
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	13,0000	13,00
KIT COIFA CÂMBIO	2,0000	22,6000	45,20
ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	15,5000	15,50
CORREIA POLIV	1,0000	15,0000	15,00
CORREIA DENTADA - PÁLIO	1,0000	57,5500	57,55
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	2,0000	37,0000	74,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	122,5000	122,50
BICO PNEU	2,0000	5,0000	10,00
PNEU 175/70 R13	2,0000	184,8000	369,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		722,35

No.EMPENHO: 5085/2018 DATA: 18/05/2018 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 NITRÍLICA COM BANHO TOTAL REF: DA 26602 TAMANHO 9	200,0000	7,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 5086/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
BANDEJA	2,0000	300,0000	600,00
CABO FREIO DE MÃO	1,0000	215,0000	215,00
TERMINAL	1,0000	115,0000	115,00
CILINDRO RODA	1,0000	135,0000	135,00
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO	2,0000	175,0000	350,00
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	65,0000	65,00
SAPATA FREIO	1,0000	120,0000	120,00
REPARO	1,0000	60,0000	60,00
BICO SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	160,0000	320,00
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	196,0000	196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.188,00

No.EMPENHO: 5087/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	12,0000	48,00
SERVIÇO FREIO TRASEIRO	1,0000	100,0000	100,00
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANT/TRAS/ TROCA ROLAMENTO E SOLDA SUPORTE CAIXA DIREÇÃO	1,0000	200,0000	200,00
ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
SANGRIA, LIMPEZA SIST FREIO C/ DOT - 4 (TROCA FLUIDO)	1,0000	70,0000	70,00
RETIFICA TAMBOR FREIO	2,0000	22,0000	44,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		512,00

No.EMPENHO: 5088/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

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

PNEU 1100 R20			2,0000	1.230,0000	2.460,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.460,00

No.EMPENHO: 5089/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
CARCAÇA TANQUE STHILL	1,0000	340,0000	340,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
MANGUEIRA 3/4 CRISTAL COM LONA	30,0000	0,3000	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	369,00

No.EMPENHO: 5090/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
EIXO DE ACIONAMENTO	4,0000	95,0000	380,00
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	8,0000	20,0000	160,00
CABO DE ACELERADOR STHILL	8,0000	35,0000	280,00
FACAS CORRENTE 3/8 36 Rm 1,6mm	60,0000	2,0000	120,00
FACAS CORRENTE 3/8 61 P MM3 1,1mm	66,0000	2,5000	165,00
VELA IGNIÇÃO	10,0000	20,0000	200,00
FILTRO ADICIONAL	8,0000	10,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.385,00

No.EMPENHO: 5091/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
FAZER E COLOCAR PAR DE ESQUI DE CHAPA 2X1/2 COM PARAFUSOS.	1,0000	295,0000	295,00
FAZER E SOLDAR DOIS SUPORTES PARA FIXAR AS LATERAIS, SOLDAR VÁRIOS TRINCOS, SOLDAR CASTANHA DA REGULAGEM DE FERRO FUNDIDO, FAZER E COLOCAR ESQUI DOIS LADOS, COLOCAR BORRACHÃO DE PROTEÇÃO NA PARTE TRASEIRA, COLOCAR ÓLEO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	985,0000	985,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.280,00

No.EMPENHO: 5092/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRIMIDONA 100MG	100,0000	0,5445	54,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,45

No.EMPENHO: 5093/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
CORTAR E TROCAR DOIS PARAFUSOS DO SUPORTE DAS FACAS, SOLDAR TRINCOS E MONTAR COM PARAFUSO AÇO	1,0000	195,0000	195,00
TROCAR TUBO FEMEA DO CARDAN COM PINO ELÁSTICO E TUBO.	1,0000	130,0000	130,00
TROCAR TRÊS CORREIAS C51, SOLDAR BASE, FAZER ESTICADOR 5/8 E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		615,00

No.EMPENHO: 5094/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
CALÇAR DUAS LAMINAS E COLOCAR NA BASE	1,0000	695,0000	695,00
DESMONTAR E TROCAR RÓTULO DO PISTÃO DO GIRO LAMINA	1,0000	90,0000	90,00
DESMONTAR PARA TROCAR REPARO DO COMANDO DO GIRO DA LÂMINA	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.105,00

No.EMPENHO: 5095/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

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

PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS		4,0000	8,1800	32,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			32,72

No.EMPENHO: 5096/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
FAZER PONTA EIXO NOVA DE 2", CORTAR EIXO, ALINHAR E SOLDAR, TROCAR DOIS ROLAMENTOS, 1 RETENTOR E MONTAR CUBO COM PEÇAS.	1,0000	585,0000	585,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,00

No.EMPENHO: 5097/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	5,9297	177,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		177,89

No.EMPENHO: 5098/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
CONERTO NO CABEÇOTE, MANGUEIRA E CARÇAÇA DA ROÇADEIRA.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 5099/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 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
BATERIA	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 5100/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24884994000114 - DENIS DONIZETI DOS SANTOS 27718410889

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	26,0000	2,2000	57,20
PINO	1,0000	172,9000	172,90
PINO DE PRESSÃO	5,0000	10,5000	52,50
UNHA 75251673	5,0000	44,5000	222,50
PORCA	26,0000	1,2000	31,20
LÂMINA 3/4 CURVAS 13 FUROS	2,0000	544,0000	1.088,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.624,30

No.EMPENHO: 5101/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 30 CP PREGABALINA 75MG.	1,0000	36,3700	36,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 60 CP MESALAZINA 800MG.	1,0000	59,4000	59,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,77

No.EMPENHO: 5102/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 489, PLACA FUB 6665, AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINARIA GRA3553905-9, PENALIDADE 4412894516	1,0000	416,5200	416,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		416,52

No.EMPENHO: 5103/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLINDAMICINA 300MG	32,0000	2,2150	70,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,88

No.EMPENHO: 5104/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DO TRANSPORTE DA SAUDE, PREFIXO 469 PLACA FSP 1169, AIT ORIGINARIA GRA3558403-8, PENALIDADE 4412899313	1,0000	728,9000	728,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		728,90

No.EMPENHO: 5105/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE PREFIXO 475, PLACA FYU-8020, AIT 1J067940-5	1,0000	104,1300	104,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,13

No.EMPENHO: 5106/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 DN PATRIMONIO NUMERO 28745	1,0000	345,0000	345,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,00

No.EMPENHO: 5107/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DO REGULADOR	1,0000	27,9400	27,94
DIAFRAGMA	1,0000	72,8500	72,85
EIXO ACELERADOR	1,0000	48,0000	48,00
EIXO ESTRANGULADOR	1,0000	98,6000	98,60
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	29,9000	29,90
ALAVANCA ACELERADOR	1,0000	98,6000	98,60
JOGO DE REPARO	1,0000	14,6000	14,60
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	16,4700	16,47
BICO INJETOR	6,0000	109,0000	654,00
DISCO INTERMEDIARIO	6,0000	38,6000	231,60
FILTRO DE AR	1,0000	116,0000	116,00
PINO DE PRESSÃO	6,0000	14,6000	87,60
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	26,9000	26,90
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,9000	14,90
PINO	1,0000	148,9000	148,90
JUNTA	1,0000	15,9700	15,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.702,83

No.EMPENHO: 5108/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULAGEM BICOS INJETORES	1,0000	35,0000	35,00
REGULAR VALVULAS LINHA PESADA	1,0000	65,0000	65,00
REGULAGEM DE BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	420,0000	420,00
TESTAR SISTEMA INTERCOOLER E TURBINA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 5109/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR ROTOR DAS FACAS PARA ENDIREITAR, SOLDAR, BALANCEAR, TROCAR ROLAMENTOS, TROCAR FACAS, SOLDAR FUNDO DA CAIXA E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.750,0000	2.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.750,00

No.EMPENHO: 5110/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR BOMBA E BICO INJETOR PARA REVISAR, TIRAR TAMPA E BOMBA DO HIDRAULICO PARA REVISÃO COMPLETA E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	4.730,0000	4.730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.730,00

No.EMPENHO: 5111/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR RODAS TRASEIRAS PARA REVISAR, TROCAR ROLAMENTO RETENTOR, TORNEAR CAMPANAS, SOLDAR TRINCOS NA LONGARINA E NO CHASSI E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.950,0000	2.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.950,00

No.EMPENHO: 5112/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 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
CIMENTO 50KG	10,0000	19,9900	199,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,90

No.EMPENHO: 5113/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DAS PERSIANAS BLACKOUT	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 5114/2018 DATA: 18/05/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 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
TROCA DA CORREIRA DO TENSIONADOR	1,0000	80,0000	80,00
Balanceamento de duas rodas	1,0000	20,0000	20,00
Alinhamento de Direção	1,0000	40,0000	40,00
REGULAGEM DOS FREIOS TRASEIROS	1,0000	60,0000	60,00
TROCA DOS KITS COIFAS LADO CAMBIO (DOIS)	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

TOTAL DO DIA - 222.168,24