



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 13538/2018 | DATA: 11/12/2018 | 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861 | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| APERTAR FEIXE DE MOLA TRASEIRA, ENGRAXAR COMPLETO, TROCAR PINO CENTRO FEIXE MOLA TRASEIRO LD., TROCAR ENGRAXADEIRA DO CARDAN LE | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| TROCAR MOLA MESTRE DO CONTRA FEIXE, FAZER REFORÇO NA CAÇAMBA, FAZER CHAPA DE ENCOSTO DOS FEIXES DE MOLA, REFORÇAR BATENTE DO FEIXE DE MOLA. | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 750,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 13539/2018 | DATA: 11/12/2018 | 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861 | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TIRAR RADIADOR, INTERCOOLER PARA LAVAR, FAZER TRAVESSA NO CHASSIS INTEIRA, SOLDAR SUPORTE DA CAÇAMBA, FAZER QUATRO SAPATINHA, SOLDAR PARALAMA E SOLDAR DUAS TRAVESSAS POR DENTRO. | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 1.500,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 13540/2018 | DATA: 11/12/2018 | 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861 | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIRAR CAIXA DE DIREÇÃO PARA TROCAR ACOPLAMENTO E TROCAR ACOPLAMENTO. | 1,0000 | 250,0000 | 250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 250,00 |

No.EMPENHO: 13541/2018 DATA: 11/12/2018 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIRAR DOIS FEIXES DE MOLAS PARA TROCAR PINO, TROCAR PINO DE CENTRO E DE MOTOR. | 1,0000 | 300,0000 | 300,00 |
| TROCAR ÓLEO | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 360,00 |

No.EMPENHO: 13542/2018 DATA: 11/12/2018 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TROCAR TERMINAL ALAVANCA DE CAMBIO | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 50,00 |

No.EMPENHO: 13543/2018 DATA: 11/12/2018 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| COLOCAR RIPA NA CAÇAMBA, REGULAR VALVULAS, TROCAR QUATRO COXIM TRASEIRO DA CABINE, TROCAR DOIS COXIM DIANTEIRO DA CABINE, TROCAR E ALINHAR DOIS TERMINAL BARRA GRANDE, RETIRAR E COLOCAR MANECO, CONFERIR ÓLEO DO DIFERENCIAL E TROCAR JUNTA RADIADOR DE ÓLEO | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.200,00 |

No.EMPENHO: 13544/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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 SL 20W50 | 10,0000 | 16,0000 | 160,00 |
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 | 2,0000 | 135,0000 | 270,00 |
| ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT | 2,0000 | 170,0000 | 340,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2 TEMPOS | 1,0000 | 310,0000 | 310,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.080,00 |

No.EMPENHO: 13545/2018 DATA: 11/12/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LIMITADOR | 2,0000 | 62,5000 | 125,00 |
| PINO DE MOLA TENSORA | 2,0000 | 75,0000 | 150,00 |
| ENGRAXADEIRA | 2,0000 | 2,5000 | 5,00 |
| CUPILHA | 2,0000 | 2,5000 | 5,00 |
| ÓLEO DE CÂMBIO | 5,0000 | 26,0000 | 130,00 |
| PORCA | 2,0000 | 5,0000 | 10,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 425,00 |

No.EMPENHO: 13546/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MANGUEIRA S DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| ÓLEO DE MOTOR | 2,0000 | 15,5000 | 31,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 56,00 |

No.EMPENHO: 13547/2018 DATA: 11/12/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TROCAR JOGO DE JUNTA MOTOR, TROCAR BATERIA, ÓLEO E FILTRO. | 1,0000 | 500,0000 | 500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 500,00 |

No.EMPENHO: 13548/2018 DATA: 11/12/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA | 1,0000 | 270,0000 | 270,00 |
| FILTRO DO OLEO DO MOTOR. | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 |
| ÓLEO DE MOTOR | 5,0000 | 14,0000 | 70,00 |
| COLA JUNTA | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO | 1,0000 | 330,0000 | 330,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 706,00 |

No.EMPENHO: 13549/2018 DATA: 11/12/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 65,0000 | 65,00 |
| BOBINA DA PARTIDA | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 305,00 |

No.EMPENHO: 13550/2018 DATA: 11/12/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SOLDAR CATALIZADOR, TIRAR FALHAÇÃO MOTOR E DIAGNÓSTICO ELETRONICO. | 1,0000 | 430,0000 | 430,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 430,00 |

No.EMPENHO: 13551/2018 DATA: 11/12/2018 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: SOLDAR ENCANAMENTO DA USINA DE ASFALTO. | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 150,00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| No.EMPENHO: 13552/2018 DATA: 11/12/2018 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TORNEAR DOIS DISCO DE FREIO DO VEÍCULO. | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 80,00 |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 13553/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | |
| 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 |
| FAZER E MONTAR PINO DO ENGATE DO RABICHO COM CHAVETA. | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| AJUSTAR ROLAMENTO DOS DOIS CUBOS, SOLDAR BATENTE E MONTAR. | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 230,00 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 13554/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | |
| 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 |
| DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES, FAZER DOIS PINOS DAS FACAS, TROCAR JOGO FACAS COLOCAR ÓLEO E MONTAR. | 1,0000 | 460,0000 | 460,00 |
| TROCAR DOIS RETENTORES DA TRANSMISSÃO DA ROÇADEIRA, COLOCAR ÓLEO E MONTAR. | 1,0000 | 230,0000 | 230,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 690,00 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO: 13555/2018 DATA: 11/12/2018 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 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
| VARETA DE VÁLVULA | | 1,0000 | 25,4200 | 25,42 |
| VEDADOR | | 8,0000 | 9,8000 | 78,40 |
| JOGO DE JUNTAS | | 4,0000 | 98,0000 | 392,00 |
| BICO INJETOR | | 4,0000 | 110,9000 | 443,60 |
| FILTRO DE AR | | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 |
| FILTRO RACOR | | 1,0000 | 82,0000 | 82,00 |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL | | 1,0000 | 69,8000 | 69,80 |
| PINO DE PRESSÃO | | 4,0000 | 14,8000 | 59,20 |
| JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR. | | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 |
| VÁLVULA DE ESCAPE | | 4,0000 | 26,9600 | 107,84 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 1.375,26 |

No.EMPENHO: 13556/2018 DATA: 11/12/2018 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PLAINAR CABEÇOTE, TESTE DE TRINÇA INDIVIDUAL, JATEAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VALVULAS, RETIFICAR SEDES ADM E ESCAP E REGULAR BICOS INJETORES. | 1,0000 | 901,0000 | 901,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 901,00 |

No.EMPENHO: 13557/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PARALAMAS - CAMINHÕES | 2,0000 | 128,9000 | 257,80 |
| NIPLE | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 |
| PINO DE CENTRO | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 |
| CONEXÃO | 1,0000 | 14,9000 | 14,90 |
| CONTRA PINO | 4,0000 | 1,0000 | 4,00 |
| PORCA SEXTAVADA | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 |
| GRAXEIRA | 1,0000 | 4,9000 | 4,90 |
| PINO CENTRO 12MM X 8 | 1,0000 | 8,9000 | 8,90 |
| PORCA SEXTAVADA 12 MM | 1,0000 | 1,0000 | 1,00 |
| GRAXEIRA 3/8 | 1,0000 | 1,9000 | 1,90 |
| SUPORTE | 4,0000 | 58,9000 | 235,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 555,80 |

No.EMPENHO: 13558/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO LUBRIFICANTE | 1,0000 | 28,9000 | 28,90 |
| ÓLEO DE MOTOR | 8,0000 | 18,9000 | 151,20 |
| ÓLEO DE CÂMBIO | 1,0000 | 61,9000 | 61,90 |
| ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE | 4,0000 | 19,9500 | 79,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 321,80 |

No.EMPENHO: 13559/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIRAR CABEÇOTE DO MOTOR PARA PLAINAR E TROCAR AS JUNTAS, TROCAR VARETA DE VALVULA E REGULAR, LIMPAR RADIADOR E INTERCOOLER, REGULAR VARÃO DA ALAVANCA DO CAMBIO, TROCAR FILTRO DIESEL E FILTRO RACOR, TROCAR FILTRO DO AR SECO. | 1,0000 | 980,0000 | 980,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 980,00 |

No.EMPENHO: 13560/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PLACA 4X2 1P | 1,0000 | 3,6200 | 3,62 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA DE 3m | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 |
| MÓDULO TOMADA 2P+T 10A | 1,0000 | 3,7500 | 3,75 |
| FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS | 6,0000 | 20,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 141,37 |

No.EMPENHO: 13561/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 28326436000194 - GARCIA SILVA & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CAMISETE FEMININO | 20,0000 | 69,0000 | 1.380,00 |
| CAMISA MANGA CURTA | 6,0000 | 70,0000 | 420,00 |
| BERMUDA | 18,0000 | 40,0000 | 720,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.520,00 |

No.EMPENHO: 13562/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: 3176/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO | 800,0000 | 0,7000 | 560,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 560,00 |

No.EMPENHO: 13563/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ABRAÇADEIRA DE 250MM | 1,0000 | 3,9000 | 3,90 |
| PORCA AUTO TRAVANTE 7/16 | 8,0000 | 1,9000 | 15,20 |
| MANGUEIRA | 1,0000 | 38,9000 | 38,90 |
| MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR | 1,0000 | 61,9000 | 61,90 |
| PARAFUSO | 8,0000 | 2,9000 | 23,20 |
| ABRAÇADEIRA 38 x 51 | 1,0000 | 4,9000 | 4,90 |
| PORCA AUTO TRAVANTE 6 MM | 4,0000 | 0,8000 | 3,20 |
| ARRUELA DE AJUSTE | 12,0000 | 0,3000 | 3,60 |
| GUIA GRAMPO TRASEIRO | 1,0000 | 28,9500 | 28,95 |
| PARAFUSO | 4,0000 | 3,9000 | 15,60 |
| PARAFUSO SEXTAVADO | 2,0000 | 5,9000 | 11,80 |
| ABRAÇADEIRA | 2,0000 | 2,9000 | 5,80 |
| PORCA | 2,0000 | 2,9500 | 5,90 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------|
| PORCA SEXTAVADA TRAVANTE R DIVERSOS | | 4,0000 | 1,2500 | 5,00 |
| ARRUELA DE PRESSÃO 12mm | | 8,0000 | 0,5000 | 4,00 |
| GRAMPO | | 1,0000 | 35,9000 | 35,90 |
| PARAFUSO 12 X 80 | | 2,0000 | 6,9000 | 13,80 |
| PARAFUSO AÇO SEXTAVADO | | 8,0000 | 2,2500 | 18,00 |
| PORCA | | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 |
| PORCA SEXTAVADA | | 6,0000 | 0,9000 | 5,40 |
| ARRUELA | | 13,0000 | 1,9000 | 24,70 |
| ARRUELA DE 10 MM | | 8,0000 | 0,3500 | 2,80 |
| ARRUELA DE PRESSÃO 12mm | | 20,0000 | 0,5000 | 10,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 344,45 |

No.EMPENHO: 13564/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PORCA PRISIONEIRO | 8,0000 | 0,9000 | 7,20 |
| JUNTA CABEÇOTE | 2,0000 | 3,8000 | 7,60 |
| JUNTA DA TURBINA | 1,0000 | 42,9000 | 42,90 |
| JUNTA CABEÇOTE - CAMINHÕES | 1,0000 | 49,9000 | 49,90 |
| VÁLVULA DO FREIO | 1,0000 | 53,9000 | 53,90 |
| TERMINAL DIREÇÃO ROSCA DIREITA | 1,0000 | 118,9000 | 118,90 |
| TERMINAL DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA | 1,0000 | 118,9000 | 118,90 |
| ÓLEO CAMBIO SAE 40 | 4,0000 | 22,9000 | 91,60 |
| COXIM DIANTEIRO DA GABINE CAMINHÕES | 2,0000 | 68,9000 | 137,80 |
| PORCA SEXTAVADA | 1,0000 | 0,8000 | 0,80 |
| ARRUELA | 1,0000 | 0,5000 | 0,50 |
| VÁLVULA MANETIM | 1,0000 | 798,9000 | 798,90 |
| PARAFUSO AÇO SEXTAVADO | 1,0000 | 3,9000 | 3,90 |
| TAMPA DO TANQUE | 1,0000 | 42,9000 | 42,90 |
| FILTRO DIESEL | 1,0000 | 88,9000 | 88,90 |
| COLUNA DA DIREÇÃO | 1,0000 | 88,9000 | 88,90 |
| VÁLVULA BUZINA E - 066292 | 1,0000 | 62,9000 | 62,90 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 1.716,40 |

No.EMPENHO: 13565/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311801000109 - 1 SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RETIRADA DE PROTESTO EM NOME DE VERA LUCIA LUIS - RG. 17.127.076, CPF. 068.545.998,57 | 0,0000 | 0,0000 | 185,79 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 185,79 |

No.EMPENHO: 13566/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 01/2018 - INTEGRASUS R\$ 16.905,94 (DEZESSEIS MIL NOVECIENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). | 1,0000 | 50.717,8200 | 50.717,82 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 50.717,82 |

No.EMPENHO: 13567/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DA AUTOCLAVE | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 150,00 |

No.EMPENHO: 13568/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO DA CANETA E PLACA ELETRÔNICA DO ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO 6. | 1,0000 | 290,0000 | 290,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 290,00 |

No.EMPENHO: 13569/2018 DATA: 11/12/2018 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA PLACA ELETRONICA DO CONSULTÓRIO 1. | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 150,00 |

No.EMPENHO: 13570/2018 DATA: 11/12/2018 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: 14422840000157 - LUIS ANTONIO MODENA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA DE SUCÇÃO E TROCA DA PONTEIRA DE SUCÇÃO DO CONSULTÓRIO 2. | 1,0000 | 270,0000 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 270,00 |

No.EMPENHO: 13571/2018 DATA: 11/12/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ÓLEO 5W-30 | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 38,00 |

No.EMPENHO: 13572/2018 DATA: 11/12/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| SUORTE ESCOVA PARTIDA/ARRANQUE | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 |
| LÂMPADA BIODO H4 12V | 9,0000 | 30,0000 | 270,00 |
| MIOLO CONTACTO C/ CHIC | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 |
| FUSÍVEL 100 AMPERES | 2,0000 | 24,0000 | 48,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| LÂMPADA IODO | | 4,0000 | 40,0000 | 160,00 |
| LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V | | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 |
| LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V | | 3,0000 | 6,0000 | 18,00 |
| LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V | | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 24V | | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 757,00 |

No.EMPENHO: 13573/2018 DATA: 11/12/2018 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: 22467044000169 - FLAVIA CRISTINA DA SILVA 35940447856

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CHAVE DE IGNIÇÃO | 1,0000 | 216,3000 | 216,30 |
| SUPORTE ESCOVA PARTIDA/ARRANQUE | 1,0000 | 126,3000 | 126,30 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 342,60 |

No.EMPENHO: 13574/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CERA LÍQUIDA 1 LT | 30,0000 | 6,5000 | 195,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 195,00 |

No.EMPENHO: 13575/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE FECHADURAS E CONserto EM DOMICÍLIO. | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 45,00 |

No.EMPENHO: 13576/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04124669000146 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| UMIDIFICADOR E FILTRO BACTERIANO E VIRAL INFANTIL | 20,0000 | 18,3600 | 367,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 367,20 |

No.EMPENHO: 13577/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CÓPIAS DE 04 CHAVES YALE. | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 20,00 |

No.EMPENHO: 13578/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 80,0000 | 6,7500 | 540,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 540,00 |

No.EMPENHO: 13579/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 30606428000143 - MURILO RODRIGUES CLARO 37346994876

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CONFEÇÃO DE CORRIMÃO DE CANO MEIA POLEGADA 1,60 X 0,90M.....R\$ 150,00; CORRIMÃO DE 2,10 X 0,90 E UMA TRAVA DE 1,90 X 60R\$ 150,00; CORRIMÃO DE 3,00 M X 0,90.....R\$ 200,00 E UMA CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GÁSR\$ 480,00 | 1,0000 | 980,0000 | 980,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 980,00 |

No.EMPENHO: 13580/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA 100 X 80 CM E BANNER EM LONA 60 X 40CM | 1,0000 | 65,0000 | 65,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 65,00 |

No.EMPENHO: 13581/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 200 IMPRESSÕES COLORIDAS A4 E 25 IMPRESSÕES A3 | 1,0000 | 408,0000 | 408,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 408,00 |

No.EMPENHO: 13582/2018 DATA: 11/12/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TERMINAL ALAVANCA | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| ÓLEO DE MOTOR | 1,0000 | 239,0000 | 239,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 299,00 |

TOTAL DO DIA - 73.998,49