



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12109/2018	DATA: 13/11/2018	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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	2,0000	1.650,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			3.300,00

No.EMPENHO: 12110/2018	DATA: 13/11/2018	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: 01469799000122 - ALESSANDRA ESPERANÇA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTENA MOVEL WHIP 1/4 DE ONDA MV00A COM UM-6 130-512 MHZ ARS	1,0000	498,9000	498,90
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			498,90

No.EMPENHO: 12111/2018	DATA: 13/11/2018	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: 01469799000122 - ALESSANDRA ESPERANÇA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTENA MOVEL WHIP 1/4 DE ONDA MV00A COM UM-6 130-512 MHZ ARS	1,0000	498,9000	498,90
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			498,90

No.EMPENHO: 12112/2018 DATA: 13/11/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COIFA CÂMBIO	2,0000	20,0000	40,00
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	39,0000	39,00
CABO DO ACELERADOR	1,0000	25,0000	25,00
VELA	1,0000	78,0000	78,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	237,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		419,00

No.EMPENHO: 12113/2018 DATA: 13/11/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA	2,0000	59,0000	118,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	4,0000	16,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	16,0000	32,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	122,0000	122,00
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	1,0000	74,0000	74,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	1,0000	16,0000	16,00
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		453,00

No.EMPENHO: 12114/2018 DATA: 13/11/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	9,0000	36,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	24,5000	49,00
TERMINAL DIFERENCIAL	1,0000	496,0000	496,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	149,9000	149,90
TRAVA ROSCA	1,0000	61,8000	61,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			792,70
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12115/2018 DATA: 13/11/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO SL 20W50	2,0000	10,0000	20,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	160,0000	160,00
LUBRAX FH 58-FEP TB 200L	5,0000	24,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 12116/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO PRESTADO REVISÃO PARTE ELÉTRICA GERAL.	1,0000	1.150,0000	1.150,00
SERVIÇO DE TROCA DE BOBINA DE CAMPO, EMBUCHAMENTO E PORTA ESCOVA E SERVIÇO DE PARTIDA.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.600,00

No.EMPENHO: 12117/2018 DATA: 13/11/2018 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: TIRAR COMPRESSOR DO AR PARA TROCAR O REPARO E ARRUMAR SUPORTE DO CARDAN.	1,0000	580,0000	580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CARDAN PARA AJUSTAR CRUZETA, TROCAR RETENTOR PINHÃO, VERIFICAR FREIO, COLOCAR ÓLEO NO DIFERENCIAL E CÂMBIO.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 12118/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 27355291000197 - VALÉRIA CORREA BALLARIN 38135134835

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE CINQUENTA BLOCOS, CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE (PM).	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 12119/2018 DATA: 13/11/2018 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: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DE PNEUS	4,0000	580,0000	2.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.320,00

No.EMPENHO: 12120/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	300,0000	9,8700	2.961,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.961,00

No.EMPENHO: 12121/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: 4318/2018 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332018
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	250,0000	9,8700	2.467,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.467,50

No.EMPENHO: 12122/2018 DATA: 13/11/2018 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: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDADOR DE BORRACHA	1,0000	9,5500	9,55
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,1400	19,14
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	36,0600	36,06
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	57,0000	228,00
VELA DE IGNIÇÃO	4,0000	18,4900	73,96
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	77,4000	77,40
OPTKLEN	1,0000	5,5000	5,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		449,61

No.EMPENHO: 12123/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS	1,0000	378,0000	378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		378,00

No.EMPENHO: 12124/2018 DATA: 13/11/2018 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: 16576801000130 - RETÍFICA RIO PARDO CABEÇOTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESTE DE PLAINA, BANHO QUIMICO, RETIFICA E AJUSTE DO COMANDO, RETIFICAR SEDES, ESMERILHAR VALVULAS.	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		530,00

No.EMPENHO: 12125/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500593-23.2005.8.26.0575.	0,0000	0,0000	77,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		77,10

No.EMPENHO: 12126/2018 DATA: 13/11/2018 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 SINTÉTICO DO MOTOR	1,0000	9,0000	9,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	152,0000	152,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		191,00

No.EMPENHO: 12127/2018 DATA: 13/11/2018 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 20W50	5,0000	15,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 12128/2018 DATA: 13/11/2018 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 SL 20W50	1,0000	310,0000	310,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	2,0000	152,0000	304,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR 2 TEMPOS	1,0000	290,0000	290,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			904,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12129/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: LIMPEZA DE BICO, TROCA DE FILTRO, TROCA DE KIT DE REPARO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 12130/2018 DATA: 13/11/2018 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DIANTEIRO.	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO DE CAMBAGEM DO LADO DIREITO.	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PINO DO LADO ESQUERDO.	1,0000	80,0000	80,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO AMORTECEDOR LADO DIREITO.	1,0000	90,0000	90,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS BARRAS AUXILIAR DA CAIXA DE DIREÇÃO.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	430,00

No.EMPENHO: 12131/2018 DATA: 13/11/2018 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE CAMBAGEM.	1,0000	120,0000	120,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO.	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PNEUS.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 12132/2018 DATA: 13/11/2018 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DA CHAVE DA KOMBI, ABERTURA EM PORTAS DESMONTAR E FAZER CHAVES EM MODELO, CONserto DO CILINDRO DO CONTATO DO CAMINHÃO, FAZER CÓPIA DE CHAVES.	1,0000	255,0000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		255,00

No.EMPENHO: 12133/2018 DATA: 13/11/2018 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: TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA.	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MOTOR.	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CUÍCA DO FREIO PARA TROCAR MOLA E DIAFRAGMA.	1,0000	350,0000	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CARDAN E FRANGE DO PIINHÃO, TROCA DE PARAFUSO QUEBRADO DA FRANGE E CRUZETA DO CARDAN	1,0000	520,0000	520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: USO DO SCANNER, DIGNOSTICO DO SISTEMA ELETRÔNICO PARA ENCONTRAR DEFEITO. ALTERNADOR E CABO TERRA	1,0000	480,0000	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO MECÂNICO NO BAIRRO DOMINGO DE SYLLO, TIRAR CUÍCA DOS FREIOS, TROCAR DOIS DIAFRAGMAS E SUPORTE DA ALAVANCA DO CÂMBIO.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.370,00

No.EMPENHO: 12134/2018 DATA: 13/11/2018 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: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD EXTERNO 1TB	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 12135/2018 DATA: 13/11/2018 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: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 16 GB	2,0000	27,9000	55,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,80

No.EMPENHO: 12136/2018 DATA: 13/11/2018 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: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE EVA LISA 40 X 48	60,0000	1,7500	105,00
PLACA DE EVA ESTAMPADA 40 X 48	6,0000	5,3000	31,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,80

No.EMPENHO: 12137/2018 DATA: 13/11/2018 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: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO ATF	4,0000	15,0000	60,00
MANGUEIRA	1,0000	60,0000	60,00
FLEXÍVEL DA DIREÇÃO	1,0000	160,0000	160,00
JOGO DE ESFERA	1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		392,00

No.EMPENHO: 12138/2018 DATA: 13/11/2018 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: 09657477000119 - A. M. VALERIO ARANHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRADA E COLOCAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	180,0000	180,00

TROCAR REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO		1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.160,00

No.EMPENHO: 12139/2018 DATA: 13/11/2018 PROCESSO: 9182/2018 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00232018 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 11,00 O KG.	1,0000	35.200,0000	35.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35.200,00

No.EMPENHO: 12140/2018 DATA: 13/11/2018 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/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

TOTAL DO DIA - 60.605,31