



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 186/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: 00042016 | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR OU DORSO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PERNA OU TIBIA, RADIOGRAFIA DE PUNHO, RADIOGRAFIA DE QUADRIL OU ARTICULACAO COXO-FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL), RADIOGRAFIA DE TORNOZELO OU ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA. | 1,0000 | 48.000,0000 | 48.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 48.000,00 |

| No.EMPENHO: 187/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 2065/2016 LICITAÇÃO: 00042016 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | |
| FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS: RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMBRO 3 POSICOES, RADIOGRAFIA DE BACIA, RADIOGRAFIA DE BRACO, RADIOGRAFIA DE CALCANEIO, RADIOGRAFIA DE CAVUM, RADIOGRAFIA DE CLAVICULA, RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXAO), RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA, RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO- | 1,0000 | 27.000,0000 | 27.000,00 |

LOMBAR OU DORSO LOMBAR, RADIOGRAFIA DE COSTELAS, RADIOGRAFIA DE COTOVELO, RADIOGRAFIA DE COXA, RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA+LAT), RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL), RADIOGRAFIA DE MAO, RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE, RADIOGRAFIA DE PERNA OU TIBIA, RADIOGRAFIA DE PUNHO, RADIOGRAFIA DE QUADRIL OU ARTICULACAO COXO-FEMURAL, RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO COCCIGEA, RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE, RADIOGRAFIA DE TORAX (PA), RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + PERFIL), RADIOGRAFIA DE TORNOZELO OU ARTICULACAO TIBIO-TARSICA.

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 27.000,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|------------------|

No.EMPENHO: 1875/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 18410080000119 - FERNANDA CRISTINA LINO REIS MIOSSI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CAMISETA 100% ALGODÃO MALHA PENTEADA FIO 30/1, COM ESTAMPA | 170,0000 | 17,5000 | 2.975,00 |
| AVENTAL EM NAPA, COM ESTAMPA | 170,0000 | 13,0000 | 2.210,00 |
| CAMISETA 100% ALGODÃO MALHA PENTEADA FIO 30/1, COM ESTAMPA | 170,0000 | -17,5000 | -2.975,00 |
| AVENTAL EM NAPA, COM ESTAMPA | 170,0000 | -13,0000 | -2.210,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 1944/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 1,0000 | 16.000,0000 | 16.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 16.000,00 |

No.EMPENHO: 1945/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 1,0000 | 14.000,0000 | 14.000,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 14.000,00 |

No.EMPENHO: 1946/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 1,0000 | 34.000,0000 | 34.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 34.000,00 |

No.EMPENHO: 1947/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: 00052016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------|------------|----------------|------------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 1,0000 | 18.000,0000 | 18.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 18.000,00 |

No.EMPENHO: 2895/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIVERSAS VIAGENS. | 0,0000 | 0,0000 | -46,38 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (46,38) |

No.EMPENHO: 3083/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| TRAZODONA 50MG | 60,0000 | 1,1775 | 70,65 |
| TRAZODONA 50MG | 60,0000 | -1,1775 | -70,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 4059/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58941932815 - LUIZ ANTONIO FURLAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO. | 0,0000 | 0,0000 | -29,04 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (29,04) |

No.EMPENHO: 4269/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71971971804 - ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS). | 0,0000 | 0,0000 | -32,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (32,30) |

No.EMPENHO: 4993/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 06871222871 - ROSANA PRIMINI FELTRAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 12/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BETT EDUCAR 2017 - OFICINA FNDE: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E PAINEL UNDIME-SP. PARTICIPANTES: PROFª ROSANA PRIMINI FELTRAN (CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA E PROGRAMAS ESPECIAIS) E PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO). MOTORISTA: JOSÉ CARLOS DA SILVA. | 0,0000 | 0,0000 | -4,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (4,80) |

| | | | |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 4997/2017 | DATA: 25/05/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 07348138802 - MORACI BALICO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS). | 0,0000 | 0,0000 | -32,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | (32,30) |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 5002/2017 | DATA: 25/05/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA & CIA LTDA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 15,0000 | 4,9000 | 73,50 |
| REFRIGERANTE PET 2 LITROS | 15,0000 | -0,3100 | -4,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,85 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| No.EMPENHO: 5033/2017 | DATA: 25/05/2017 | PROCESSO: 1506/2017 | LICITAÇÃO: 00122017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 491,6370 | 3,2900 | 1.617,49 |
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 491,6370 | -0,0421 | -20,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.596,79 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------|
| No.EMPENHO: 5035/2017 | DATA: 25/05/2017 | PROCESSO: 1506/2017 | LICITAÇÃO: 00122017 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 2.476,1020 | 3,2900 | 8.146,38 |
| ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL) | 2.476,1020 | -0,0552 | -136,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.009,58 |

No.EMPENHO: 5542/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
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 | 640,0000 | 1,1700 | 748,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 748,80 |

No.EMPENHO: 5543/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO | 3,0000 | 33,9000 | 101,70 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 160,0000 | 0,0000 | 101,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 203,40 |

No.EMPENHO: 5544/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: VIVIANE PATRÍCIA BOFF SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| CAPACITAÇÃO PARA O GRUPO DE TABAGISMO DO CRATOD - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS. REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO NOS DIAS 29 E 30/05 DAS 8H ÀS 17H. SERVIDORES: VIVIANE PATRÍCIA BOFF SILVIA - Enfermeira, THÁIS CRISTIANE PAIVA FERREIRA DE PIETRO - Médica e LEILA PEREIRA JESUS SILVA - Enfermeira. | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 600,00 |

No.EMPENHO: 5545/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 500,00 |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. | | | |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 500,00 |

No.EMPENHO: 5546/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 5547/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA 95 AH | 1,0000 | 530,0000 | 530,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 530,00 |

No.EMPENHO: 5548/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61365284000104 - SARAIVA E SICILIANO S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,0000 UND MINI DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA - 8ª ED. 2010 - NOVA ORTOGRAFIA | 0,0000 | 0,0000 | 37,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 37,90 |

No.EMPENHO: 5549/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO. DIA 31/05/2017. FUNCIONÁRIOS: TALLITA ERNESTO MANSANO - Dir. Dep. Adm e Convênios, ALEXANDRE APARECIDO BENTO - Supervisor de Gestão Adm.; e motorista. | 0,0000 | 0,0000 | 193,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 193,70 |

No.EMPENHO: 5550/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - REFERENTE A MARÇO E ABRIL. | 0,0000 | 0,0000 | 1.124,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.124,00 |

No.EMPENHO: 5551/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 | 1.190,0000 | 11,5000 | 13.685,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13.685,00 |

No.EMPENHO: 5552/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PÓ DE PEDRA 3/16 | 100,0000 | 58,5000 | 5.850,00 |
| PÓ DE PEDRA 3/16 | 0,0101 | -58,5000 | -0,59 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 5.849,41 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 5553/2017 DATA: 25/05/2017 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: SOLDAR O SUPORTE DO PARALAMA,E VARIOS TRINCOS E SOLDAR TRAVESSA EM 2 LUGARES. | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 210,00 |

No.EMPENHO: 5554/2017 DATA: 25/05/2017 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:DESMONTAR CARDAN FECHO DA BOMBA HIDRAULICA,PARA TROCAR CRUZETA E MONTAR COM PEÇAS; SOLDAR OS PINOS DA TRAVA DA TAMPA TRASEIRA E SOLDAR AS CHAPA DE REFORÇO,DESMONTAR CARDAN PARA TROCAR O CONJUNTO DE CARDAN COMPLETO ,FAZER ADPTAÇÃO DO EIXOGUARDANDO E REPOR AS PEÇAS. | 1,0000 | 635,0000 | 635,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 635,00 |

No.EMPENHO: 5555/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAR AS ENGRENAGENS, CORRENTE E COLOCAR EMENDA E MONTAR . | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 90,00 |

No.EMPENHO: 5556/2017 DATA: 25/05/2017 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR SOLENOIDE DA BOMBA, COTOVELO METAL, ENCANAMENTO REGULAR E | 1,0000 | 340,0000 | 340,00 |

MONTAGEM COM PEÇAS.

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 340,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5557/2017 DATA: 25/05/2017 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: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCAR CAIXA DA DIREÇÃO DA KOMBI Nº 230 | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 110,00 |

No.EMPENHO: 5558/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 24430162000128 - JÚLIO GOMES DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CAIXA DA DIREÇÃO | 1,0000 | 1.250,0000 | 1.250,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 1.250,00 |

No.EMPENHO: 5559/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CREMALHEIRA | 1,0000 | 169,0000 | 169,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 169,00 |

No.EMPENHO: 5560/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CALIBRAÇÃO DE 20 MANÔMETROS A R\$ 7,00 CADA. | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 140,00 |

No.EMPENHO: 5561/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| RECARGA EM 03 EXTINTORES (01 CARGA DE ÁGUA 10 L E 02 CARGA Co ²) DA CRECHE NATAL BORTOT. | 1,0000 | 195,0000 | 195,00 |
| RECARGA EM 04 EXTINTORES (03 CARGA DE PÓ 6 K E 01 CARGA DE ÁGUA 10 L) DA CRECHE ALICE VILELA | 1,0000 | 240,0000 | 240,00 |
| RECARGA EM 03 EXTINTORES (02 DE CARGA DE PÓ ABC 6K E 01 BC 6 K) DA CRECHE MARIA FRANÇA TORRES. | 1,0000 | 205,0000 | 205,00 |
| RECARGA EM 02 EXTINTORES (01 CARGA DE PÓ 6 K E 01 DE ÁGUA 10 L) DA CRECHE BENEDITA DOS REIS APOLINÁRIO | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 |
| RECARGA EM 09 EXTINTORES (01 CARGA DE PÓ ABC 6 K , 04 CARGA DE PÓ BC 6 K E 04 CARGA DE ÁGUA 10 L) DA CRECHE GILDA ZANETTI MANSANO | 1,0000 | 515,0000 | 515,00 |
| RECARGA EM 02 EXTINTORES (02 CARGA DE PÓ 6 K) DA CRECHE JÚLIO POSSEBOM | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.395,00 |

No.EMPENHO: 5562/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

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

No.EMPENHO: 5563/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02921800000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LUVA NITRILICA | 30,0000 | 6,5000 | 195,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 195,00 |

No.EMPENHO: 5564/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 0292180000251 - BORLEME COMERCIAL EIRELLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LUVA VAQUETA | 30,0000 | 11,0000 | 330,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 330,00 |

No.EMPENHO: 5565/2017 DATA: 25/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CABO PP 3 X 2,50 MM | 200,0000 | 4,6500 | 930,00 |
| FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES. | 30,0000 | 6,0000 | 180,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.110,00 |

TOTAL DO DIA - 200.076,60