



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 8860/2017	DATA: 25/08/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
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		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	82,4720	3,5950	296,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>296,49</b>

No.EMPENHO: 8861/2017	DATA: 25/08/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
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		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	81,5320	3,5950	293,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>293,11</b>

No.EMPENHO: 8862/2017	DATA: 25/08/2017	PROCESSO: 7153/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	398,2370	3,5950	1.431,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.431,66</b>

No.EMPENHO: 8863/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	528,2810	3,5950	1.899,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.899,17</b>

No.EMPENHO: 8864/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.441,1880	3,5950	19.561,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.561,07</b>

No.EMPENHO: 8865/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.063,2040	3,1790	6.558,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.558,93</b>

No.EMPENHO: 8866/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 8357/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	651,0000	3,9600	2.577,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.577,96</b>

No.EMPENHO: 8867/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	86,0000	3,9600	340,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,56</b>

No.EMPENHO: 8868/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	763,5000	3,9600	3.023,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.023,46</b>

No.EMPENHO: 8869/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	780,0000	3,9600	3.088,80
LIMÃO	100,0000	3,9000	390,00
ALMEIRÃO	391,0000	3,1200	1.219,92
ESPINAFRE	150,0000	5,6000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.538,72</b>

No.EMPENHO: 8870/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DAS BIELAS, PISTÕES, ROLAMENTOS, VIRABREQUIM E VÁLVULA DE RETENÇÃO DO LADO ESQUERDO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MODELO MSV 12 SCHULZ.	1,0000	890,0000	890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>890,00</b>

No.EMPENHO: 8871/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADOÇANTE DIETÉTICO	10,0000	3,4500	34,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>34,50</b>

No.EMPENHO: 8872/2017 DATA: 25/08/2017 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
DISJUNTOR DIN 20A	1,0000	23,0000	23,00
FITA ISOLANTE 20 MM	10,0000	4,5000	45,00
PLUG MACHO 20A	1,0000	3,0000	3,00
PLUG FEMEA 20A 2P CINZA	1,0000	4,5000	4,50
CONTATOR 25A	1,0000	105,0000	105,00
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO	40,0000	8,2000	328,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	30,0000	5,9900	179,70
CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.	20,0000	8,2000	164,00
PARAFUSO AUTO BROCANTE 3,9X16 MM	100,0000	0,6000	60,00
REBITE 4.0X16	100,0000	0,1000	10,00
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	2,0000	13,9000	27,80
DUTO CORRUGADO 2" CINZA	1,0000	4,5000	4,50
CABEÇOTE ALUMINIO 1"	1,0000	3,5000	3,50
ELETRODUTO PVC 1	3,0000	10,0600	30,18
ARAME GALVANIZADO	2,0000	14,9000	29,80
CURVA PVC S/R 90° X 1"	2,0000	1,2100	2,42
LUVA PVC PRETO 1"	2,0000	0,4500	0,90
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06/08 DIN	1,0000	29,9000	29,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.051,20</b>

No.EMPENHO: 8873/2017 DATA: 25/08/2017 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇOS; TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR EIXO PILO, TROCAR ENGRENAGEM DA 5ª, TROCAR TAMBOR CINCROIZADOR DA 2ª, 3ª,5ª, E 4ª, TROCAR DOIS ROLAMENTOS DO EIXO INTERMEDIÁRIO, TROCAR PISTA E ROLAMENTO ARTIFICIAL DO EIXO, TROCAR RETENTOR DO EIXO PILOTO E MÃO DE OBRA MECÂNICA, R\$ 2.100,00. TIRAR SUPORTE DO ESTIRANTE DA CORREIA PARA TROCAR ROLDANA E A CORREIA E MÃO DE OBRA MECÂNICA R\$ 80,00. TOTAL R\$ 2.180,00.	1,0000	2.180,0000	2.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.180,00</b>

No.EMPENHO: 8874/2017 DATA: 25/08/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; SOCORRO ISOLAR RODA, TIRAR DUAS RODAS TRAÇÃO PARA TROCAR CAMPANA , TROCAR CILINDRO DO FREIO, TROCAR RETENTOR CUBO, TROCAR LONAS DE FREIO, TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA REVISAR PASTILHAS DE FREIOS.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 8875/2017 DATA: 25/08/2017 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 8876/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE 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	299,0000	299,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>299,00</b>

No.EMPENHO: 8877/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO	6,0000	0,9000	5,40
PAPEL CELOFANE DIVERSAS CORES	2,0000	1,3000	2,60
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	1,0000	0,9000	0,90
COLA ARTESANATO 20G	1,0000	6,9000	6,90
COLA INSTANTÂNEA DE 05 GRAMAS	1,0000	5,8000	5,80
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,0000	21,0000	21,00
GRAMPO 106/8-C/2500.	1,0000	7,9000	7,90
MARCADOR DE TEXTO PERMANENTE GRANDE PRETO	6,0000	3,5000	21,00
PAPEL CARTÃO	31,0000	1,0000	31,00
FLIP CHART	3,0000	34,9000	104,70
PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES	1,0000	7,0000	7,00
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	25,0000	1,8000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>259,20</b>

No.EMPENHO: 8878/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM	1,0000	50,0000	50,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	85,0000	85,00
PLATO EMBREAGEM	1,0000	300,0000	300,00
ÓLEO DO SISTEMA DE EMBREAGEM	4,0000	14,0000	56,00
VOLANTE DO MOTOR	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>641,00</b>

No.EMPENHO: 8879/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR O CAMBIO PARA TROCAR A EMBREAGEM,TROCAR CILINDRO DO PEDAL DA EMBREAGEM, TROCAR CREMALHEIRA DO MOTOR, TROCAR CABO DE FREIO DE MAO	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>650,00</b>

No.EMPENHO: 8880/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67077313000119 - JOSE ROBERTO BRAGA MECÂNICA DE AUTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR PASTILHAS E SANGRIA FREIO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 8881/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE CARGA E MONTAGEM DE PNEU DE CARGA	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 8882/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA EM PORTA E REAJUSTE FECHADURA.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 8883/2017 DATA: 25/08/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM CHAVE LIGA/DESLIGA E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>120,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 48.471,02