



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1398/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA ROMANA	40,0000	1,1300	45,20
TELHA ROMANA	40,0000	-1,1300	-45,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3784/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 053000002 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-31.943,0400	-31.943,04
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	70.000,0000	70.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.056,96

No.EMPENHO: 4951/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS		RECURSO: 053000002 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	70.000,0000	70.000,00

TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-8.832,1600	-8.832,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		61.167,84

No.EMPENHO: 4958/2017	DATA: 26/09/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS			RECURSO: 053000002 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
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	180.000,0000	180.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 - REALIZAÇÃO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL R\$ 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 30 DIAS.	1,0000	-19.504,3900	-19.504,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160.495,61

No.EMPENHO: 7355/2017	DATA: 26/09/2017	PROCESSO: 0665/2017	LICITAÇÃO: 00062017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	7,5000	18.750,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.000,0000	0,3500	1.050,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	2,3300	5.825,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.500,0000	0,4500	1.575,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	10.000,0000	0,0500	500,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.000,0000	0,1900	950,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	8.000,0000	0,1500	1.200,00
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	3,0000	80,0000	240,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.485,0000	0,3500	519,75
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.500,0000	0,9500	2.375,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE	2.500,0000	0,2200	550,00

PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.

DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3,000,000	0,2200	660,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	98,0000	196,00
SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA)	8,0000	50,0000	400,00
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	3,0000	398,0000	1.194,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	3,0000	920,0000	2.760,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2,0000	250,0000	500,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK) COM SENS	100,0000	0,5800	58,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	5,0000	53,0000	265,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	40,0000	12,5000	500,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO	400,0000	4,7400	1.896,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO (I			
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTI	300,0000	0,7300	219,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	1.200,0000	0,5000	600,00
KIT PARA COLETA E ANÁLISE PROTO PARASITOLÓGICA, CONTENDO TUBO PLÁSTICO COM TAMPA E HASTE COLETORA FIXADA NA MESMA E UM CONE-FILTRO. NÃO UTILIZA CONSERVANTES.	2.000,0000	1,8000	3.600,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	4.000,0000	0,2300	920,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2,6000	-0,0500	-0,13
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			47.498,62

No.EMPENHO: 7930/2017

DATA: 26/09/2017

PROCESSO:

LICITAÇÃO:

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS

FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS DE MALHA FRIA NA COR BRANCA COM SILK NA FRENTE E MANGAS	1,0000	3.700,0000	3.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS DE MALHA FRIA NA COR BRANCA COM SILK NA FRENTE E MANGAS	1,0000	-3.700,0000	-3.700,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 9490/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA MOTO	1,0000	-140,0000	-140,00
CAPA BANCO	1,0000	-30,0000	-30,00
PATIM FREIO TRASEIRO	1,0000	-25,0000	-25,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	-25,0000	-25,00
FILTRO DE AR	1,0000	-20,0000	-20,00
KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,0000	-178,0000	-178,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	-25,0000	-25,00
BATERIA MOTO	1,0000	140,0000	140,00
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	-65,0000	-65,00
PATIM FREIO TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR	1,0000	20,0000	20,00
KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,0000	178,0000	178,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	25,0000	25,00
CAPA BANCO	1,0000	30,0000	30,00
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9492/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11653536000122 - DAVID DONIZETI GUEDES DE ANDRADE 22411406860

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PATIM FREIO TRASEIRO	1,0000	-25,0000	-25,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	-25,0000	-25,00
BATERIA MOTO	1,0000	-140,0000	-140,00
CAPA BANCO	1,0000	-30,0000	-30,00
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	-65,0000	-65,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	-25,0000	-25,00
FILTRO DE AR	1,0000	-20,0000	-20,00
KIT RELAÇÃO COM RETENTOR	1,0000	-178,0000	-178,00
GUIA DESLIZANTE	1,0000	25,0000	25,00

BATERIA MOTO		1,0000	140,0000	140,00
CAPA BANCO		1,0000	30,0000	30,00
CAIXA DA DIREÇÃO		1,0000	65,0000	65,00
PATIM FREIO TRASEIRO		1,0000	25,0000	25,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR		1,0000	20,0000	20,00
KIT RELAÇÃO COM RETENTOR		1,0000	178,0000	178,00
DESCONTO:	0,0000			0,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 9648/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	3,0000	93,8500	281,55
CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	3,0000	-0,0100	-0,03
DESCONTO:	0,0000		281,52
		TOTAL	

No.EMPENHO: 10042/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1F809466-3 E 1F809465-3, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.	1,0000	338,9100	338,91
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº439, PLACA DKI-8502, AUTO DA INFRAÇÃO 1F809466-3 E 1F809465-3, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.	1,0000	-338,9100	-338,91
DESCONTO:	0,0000		0,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 10043/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: 3496 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	14,0000	232,0000	3.248,00
DESCONTO:	0,0000		3.248,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 10046/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 43119585000257 - NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOSPEDAGEM PARA AS DELEGADAS DA XI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANA LUCIA XAVIER E IVANA SATTI BUSSO, EM APARTAMENTO DUPLO NO VALOR DE R\$ 550,00 POR PESSOA, COM PENSÃO COMPLETA JANTAR, CAFÉ E ALMOÇO DE 03/10/2017 A 05/10/2017 NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA.	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 10047/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	75,9510	3,2900	249,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		249,88

No.EMPENHO: 10048/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	104,2000	3,2900	342,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,82

No.EMPENHO: 10049/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.302,1400	3,2900	10.864,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.864,04

No.EMPENHO: 10050/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	451,2100	3,2900	1.484,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.484,48

No.EMPENHO: 10051/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 21110938000134 - CARLOS EDUARDO PEREIRA MARTINELLI 38227319866

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COMPLETO NO ASSOALHO DA GABINE VAN DUCATO EM VERNIZ GRAFITE.	1,0000	560,0000	560,00
INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COMPLETO NO INTERIOR DA VAN DUCATO: CARPETE COM MADEIRAMENTO.	1,0000	1.490,0000	1.490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.050,00

No.EMPENHO: 10052/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
DESLIZANTE DA MOLA DIANTEIRA	2,0000	57,0000	114,00
MOLA	2,0000	91,0000	182,00
MOLA FEIXE DIANTEIRO - CAMINHÃO	1,0000	109,0000	109,00
PINO DE CENTRO	2,0000	8,0000	16,00
PORCA	2,0000	1,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		423,00

No.EMPENHO: 10053/2017 DATA: 26/09/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

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

CALÇO		1,0000	6,4000	6,40
EIXO CENTRAL DA BALANÇA		1,0000	339,0000	339,00
ARRUELA		6,0000	6,4000	38,40
GRAXEIRA		10,0000	1,0000	10,00
BUCHA		2,0000	139,0000	278,00
ANEL		1,0000	3,0000	3,00
ANEL DE VEDAÇÃO		5,0000	0,7000	3,50
ANEL DE SILICONE		8,0000	1,4000	11,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		689,50

TOTAL DO DIA - 327.952,27