



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 11242/2017 | DATA: 10/11/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FLURAZEPAM 30MG | 60,0000 | 0,5820 | 34,92 |
| FLURAZEPAM 30MG | 60,0000 | -0,0003 | -0,02 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 34,90 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 11249/2017 | DATA: 10/11/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 5437564700888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BUPROPIONA XL 300MG | 120,0000 | 5,0010 | 600,12 |
| BUPROPIONA XL 300MG | 120,0000 | -0,0003 | -0,04 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 600,08 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 11966/2017 | DATA: 10/11/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |
| NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 74612235000170 - ALLEN MARCUS PEREIRA EIRELI | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| HERBICIDA GLIFOSATO 20 LITROS | 10,0000 | 225,0000 | 2.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.250,00 |

No.EMPENHO: 11967/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TONNER HP 285 A | 2,0000 | 39,9000 | 79,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 79,80 |

No.EMPENHO: 11968/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; TROCA DE 11 LAMPADAS, 02 SOQUETES, 01 RELE AUXILIAR, TERMINAIS, FUSÍVEIS E FIOS"429,00". TROCA DE LÂMPADAS, REPARO NO CHICOTE GERAL, SENSOR DE TEMPERATURA, "240,00". TOTAL R\$ 669,00. | 1,0000 | 669,0000 | 669,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 669,00 |

No.EMPENHO: 11969/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; TROCA DE 01 SERSOR DE TEMPERATURA E CINCO LÂMPADAS. | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 280,00 |

No.EMPENHO: 11970/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCA DE UMA BOBINA, UMA PORTA ESCOVA, UM EMBUCHAMENTO, 01 JOGO DE ANEL REPARO, E UM GARFO R\$ 455,00. TROCA DE LÂMPADAS E MIOLO DE CHAVE R\$ 210,00. TOTAL 665,00. | 1,0000 | 665,0000 | 665,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 665,00 |

No.EMPENHO: 11971/2017 DATA: 10/11/2017 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A | 1,0000 | 35,4500 | 35,45 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 35,45 |

No.EMPENHO: 11972/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO MOTOR 87679496 | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 |
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 108,0000 | 108,00 |
| FILTRO RACOR | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 |
| FILTRO DIESEL | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 436,00 |

No.EMPENHO: 11973/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGRAXAR COMPLETO | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 65,00 |

No.EMPENHO: 11974/2017 DATA: 10/11/2017 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 |
|--|------------|----------------|-------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDIREITAR E COLOCAR REFORÇO NO PARALAMA. | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 95,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 11975/2017 DATA: 10/11/2017 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: 011100000 GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIAFRAGMA CUÍCA Nº8 | 2,0000 | 22,9000 | 45,80 |
| RETENTOR CUBO TRASEIRO | 1,0000 | 34,9000 | 34,90 |
| REBITE ALUMINIO 10 X 12 | 120,0000 | 0,2000 | 24,00 |
| SILICONE VERMELHO | 1,0000 | 14,9000 | 14,90 |
| LONA DE FREIO | 1,0000 | 148,9000 | 148,90 |
| MOLA | 4,0000 | 3,9000 | 15,60 |
| MOLA RETORNO CURTO | 2,0000 | 12,9000 | 25,80 |
| GRAXA PARA ROLAMENTO | 1,0000 | 22,9000 | 22,90 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 332,80 |

No.EMPENHO: 11976/2017 DATA: 10/11/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; CÓPIA DE CHAVE MAQUINA CASE. | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 20,00 |

No.EMPENHO: 11977/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| RETENTOR PINHÃO - CAMINHÕES | 1,0000 | 58,0000 | 58,00 |
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 289,0000 | 289,00 |
| FILTRO DIESEL | 2,0000 | 27,3000 | 54,60 |
| FILTRO DE ÁGUA | 1,0000 | 68,3000 | 68,30 |
| FILTRO MOTOR 87679496 | 1,0000 | 45,5000 | 45,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 515,40 |

No.EMPENHO: 11978/2017 DATA: 10/11/2017 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; TIRAR DOIS CABO DA CAÇAMBA PARA ARRUMAR E TROCAR. | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 80,00 |

No.EMPENHO: 11979/2017 DATA: 10/11/2017 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 11980/2017 DATA: 10/11/2017 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA PARA REVISAR, ENCHER E TORNEAR EIXO FLANGE, AJUSTAR CRADN, TROCAR RETENTOR, DEMONTAR PISTÃO DA CAÇAMBA PARA TROCAR REPAROS, FAZER E TROCAR MANGUEIRA DA ENTRADA DO RETORNO E COLOCAR OITO LITROS DE ÓLEO HIDRÁULICO. | 1,0000 | 1.275,0000 | 1.275,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.275,00 |

No.EMPENHO: 11981/2017 DATA: 10/11/2017 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; TIRAR CARDAN PARA TROCAR ROLAMENTO R\$280,00. TROCAR REGULADOR DO AR, VERIFICAR FREIOS E VAZAMENTO DE AR. VALVULA DE AR R\$ 280,00. TOTAL R\$ 560,00 | 1,0000 | 560,0000 | 560,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 560,00 |

No.EMPENHO: 11982/2017 DATA: 10/11/2017 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; TROCA DE HIDROVÁCUO, REGULAGEM ELETRÔNICA, LIMBEZA DE BICOS E MANUTENÇÃO MOTOR. | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 380,00 |

No.EMPENHO: 11983/2017 DATA: 10/11/2017 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: 25018282000185 - JOELMA COMIN CANAVEZ 21618108808

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO; LIMPEZA DE BICOS, REGULAGEM ELETRÔNICA E DE MOTOR. | 1,0000 | 270,0000 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 270,00 |

No.EMPENHO: 11984/2017 DATA: 10/11/2017 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER E TROCAR SELO DO BLOCO MOTOR, FAZER PRISIONEIRO DO AMORTECEDOR E TROCAR, MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000 | 140,0000 | 140,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 140,00 |

No.EMPENHO: 11985/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGRAXAR COMPLETO | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR PINHÃO | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 115,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 11986/2017 DATA: 10/11/2017 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CONE DE SINALIZAÇÃO | 3,0000 | 15,9900 | 47,97 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 47,97 |

No.EMPENHO: 11987/2017 DATA: 10/11/2017 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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PARAFUSO MAQUINA 1/2 X 8 | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 |
| ARRUELA QUADRADA 38X38X18MM | 4,0000 | 2,0000 | 8,00 |
| BRAÇO CURVO SEM SAPATA 3.00 MTT X33 MM 45° | 2,0000 | 120,0000 | 240,00 |
| LUMINÁRIA PÚBLICA SEM LENTE SEM ALOJAMENTO L110 E-40 | 2,0000 | 98,9000 | 197,80 |
| BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO | 2,0000 | 14,6100 | 29,22 |
| RELE FOTOCÉLULA 1000W BIVOLT | 2,0000 | 21,7900 | 43,58 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 542,60 |

No.EMPENHO: 11988/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 154,0000 | 154,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 203,0000 | 203,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | 1,0000 | 74,0000 | 74,00 |
| FILTRO SEDIMENTADOR | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 581,00 |

No.EMPENHO: 11989/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67923599000106 - PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONFECÇÃO DE PLACA DE PATRIMONIO EM ALUMINIO NACIONAL FOTO POLIMERIZADO TAMANHO 45 X 15 MM COM CANTOS ARREDONDADOS, COM CODIGO DE BARRA PADRÃO E DIGITOS DE INFORMAÇÃO COM SEIS NUMEROS, ENUMERADAS DE 32100 A 33099, VALOR UNITARIO DE R\$ 0,60 (SESSENTS CENTAVOS) | 1,0000 | 600,0000 | 600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 600,00 |

No.EMPENHO: 11990/2017 DATA: 10/11/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22164715000112 - CLINICA MÉDICA DALGE E DAL BELLO S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA PRESCRIÇÃO DE QUIMIOTERAPIA UNICAMP. | 1,0000 | 7.600,0000 | 7.600,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.600,00 |

TOTAL DO DIA - 21.770,00