



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1706/2018    DATA: 22/11/2018    PROCESSO: 5602/2013    LICITAÇÃO: 00542013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIMA DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 668,16.	1,0000	6.681,6000	6.681,60
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADI (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIMA DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 668,16.	1,0000	-4.674,8000	-4.674,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.006,80</b>

No.EMPENHO: 12304/2018    DATA: 22/11/2018    PROCESSO:			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR RADIADOR PARA ENVARETAR E LAVAR, TIRAR VALVULA VISCOSA PARA REVISAR, TRAVAR E REGULAR VALVULA DO MOTOR.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 12305/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02751797000194 - BREDASERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMPRESA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM VALOR POR HORA TRABALHADA DE R\$ 174,00: QUANTIDADE ESTIMADA : 50 HORAS NO ANTIGO ATERRO SANITÁRIO LOCALIZADO NA RODOVIA SP 350 KM 277 DE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	8.700,0000	8.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.700,00</b>

No.EMPENHO: 12306/2018 DATA: 22/11/2018 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: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE PINCEL PARA QUADRO BRANCO COM 04 UNIDADES	2,0000	10,0000	20,00
FITA CREPE	10,0000	2,9000	29,00
PINCEL CHATO Nº 10	15,0000	2,4500	36,75
PINCEL CHATO Nº 12	15,0000	2,9500	44,25
PINCEL CHATO Nº 14	15,0000	3,2000	48,00
PINCEL CHATO Nº 18	15,0000	4,1500	62,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,25</b>

No.EMPENHO: 12307/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 18915012000101 - MÔNICA MERLI RIBEIRO PANZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MUDAS, COM BARULHOS E TI SEM FUNCIONAR.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 12308/2018 DATA: 22/11/2018 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESERVATÓRIO DO RADIADOR	1,0000	40,0000	40,00
SETA DIANTEIRA	1,0000	50,0000	50,00
BICO SEM CAMARA	2,0000	6,0000	12,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	2,0000	5,0000	10,00
ARRUELA	8,0000	0,5000	4,00
BUCHA BARRA TENSORA DIANTEIRA	4,0000	20,0000	80,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	0,5000	3,8000	1,90
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,3500	4,70
ÓLEO DE CÂMBIO 80W API GL4	1,0000	20,0000	20,00
CONTRA PINO	2,0000	0,5000	1,00
ROLAMENTO	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>301,60</b>

No.EMPENHO: 12309/2018 DATA: 22/11/2018 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONTAGEM DE PNEUS, SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, CAMBAGEM DIANTEIRA, REMOÇÃO/INSTALAÇÃO CÂMBIO PARA TROCA EMBUCHAMENTO E SERVIÇO DE ENGRAXAR E REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO.	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>520,00</b>

No.EMPENHO: 12310/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26677645000157 - FABRICIO APARECIDO DOS SANTOS APOLINARIO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR REPAROS DE 3 PISTÕES, RECUPERAR EMBOLO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	481,0000	481,00
TROCAR CHAPA 1/4 COMPLETA DA BASE DA CONCHA, COLOCAR VÁRIOS REFORÇOS DE CHAPA 3/8, SOLDAR LÂMINA NOVA, COLOCAR DENTES E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.969,0000	2.969,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.450,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12311/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FORNECIMENTO DE 5M³ CONCRETO USINADO FCK 20,0 Mpa BRITA 1 CONVENCIONAL SLUMP 8+-2 PARA SER UTILIZADO PARA A CRIAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE AO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ AO CRAS CASSUCCI, LOCALIZADO NA RUA PRUDENTE CORREA, S/N - BUENOS AIRES, SENDO O VALOR, POR M³ DE R\$ 270,00	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 12312/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE DUAS UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 303 47X18MM, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$35,00	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 12313/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLA, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 CM PACOTE COM 12 ROLOS	24,0000	12,9000	309,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>309,60</b>

No.EMPENHO: 12314/2018 DATA: 22/11/2018 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: 33904800002 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF - RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FORNECEDOR: 41170341896 - MAICON ROBERT LOURENÇO CANDIDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFORME LEI Nº 4889 DE 14 DE JULHO DE 2017, DESTINA-SE A ASSEGURAR FAMÍLIA EXTENSA CONDIÇÕES	1,0000	1.011,2400	1.011,24

DE GUARDA, SUSTENTO, PROTEÇÃO, SOCIALIZAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REFERENTE AO ADOLESCENTE MAYCKSON RAFAEL LOURENÇO, VALOR MENSAL DE R\$ 505,62, TOTALIZANDO PARA O PERÍODO DE 02 MESES R\$ 1.011,24.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.011,24
-----------	--------	-------	--	----------

No.EMPENHO: 12315/2018	DATA: 22/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
<b>FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINCROSTANTE EM PÓ - 1 KG	25,0000	19,8000	495,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	495,00

No.EMPENHO: 12316/2018	DATA: 22/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
<b>FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GAZE C/ 10 UNIDADES, 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ESTÉRIL, ALTAMENTE ABSORVENTE E DE PRONTO USO, TAMANHO 7,5X7,5CM (DIMENSÃO FECHADO-DOBRADA), 15X30CM (DIMENSÃO ABERTA)	8.500,0000	0,4800	4.080,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.080,00

No.EMPENHO: 12317/2018	DATA: 22/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA 110 MM X 20 M TIPO I (NORMAL) UPP ? 110S	60,0000	43,4400	2.606,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.606,40

No.EMPENHO: 12318/2018	DATA: 22/11/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM
<b>FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO, MACIO, ABSORVENTE, 70CM X 50M	130,0000	6,7000	871,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>871,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12319/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA COM PEDAL DE FERRO CAPACIDADE DE 93 LITROS	2,0000	124,9000	249,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>249,80</b>

No.EMPENHO: 12320/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DESCARTÁVEL P/ MONITORAÇÃO CARDÍACA ESPUMADO C/ GEL SÓLIDO - ADULTO	800,0000	0,2650	212,00
ÁGUA DESTILADA GALÃO 05 LITROS	15,0000	9,6500	144,75
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	120,0000	2,1100	253,20
SONDA DE ASPIRAÇÃO COM VÁLVULA N° 08	800,0000	0,7300	584,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.193,95</b>

No.EMPENHO: 12321/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASELINA LÍQUIDA	20,0000	18,5000	370,00
GEL PARA ULTRASSOM EMBALAGEM DE 1kg	24,0000	3,9500	94,80
GEL PARA ECG - ISENTO DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G	30,0000	2,1000	63,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	100,0000	5,9400	594,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.121,80</b>

No.EMPENHO: 12322/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 05802987000181 - COMERCIAL MULTLIMP DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	100,0000	5,3500	535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>535,00</b>

No.EMPENHO: 12323/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA 4X2 1 MODULO VERTICAL	10,0000	1,7900	17,90
MODULO TOMADA 2P+TERRA	10,0000	4,2000	42,00
SOQUETE COM RABICHO E27	60,0000	1,5000	90,00
LÂMPADA FLUORESCENTE TUBO LED 1,20M T8 18W 6500K	50,0000	15,9000	795,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>944,90</b>

No.EMPENHO: 12324/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08772263000120 - CRUZ E PEREIRA MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA BIG FRAL (TAMANHO G)	480,0000	2,3625	1.134,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.134,00</b>

No.EMPENHO: 12325/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO	2,0000	109,9000	219,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>219,80</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12326/2018 DATA: 22/11/2018 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E LÂMPADAS.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:			<b>150,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12327/2018 DATA: 22/11/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO PSL 560	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO:			<b>22,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12328/2018 DATA: 22/11/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO H4 12V	2,0000	30,0000	60,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO:			<b>66,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 12329/2018 DATA: 22/11/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:			<b>30,00</b>
	TOTAL		



No.EMPENHO: 12330/2018 DATA: 22/11/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 12331/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RETIFICA DE CABEÇOTE E FORNECIMENTO DE KIT DE DISTRIBUIÇÃO, VELA , SPRAY_DESCARBONIZANTE E PARAFUSO DE CABEÇOTE.	1,0000	1.563,0000	1.563,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.563,00</b>

No.EMPENHO: 12332/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 12333/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS HIDRAULICOS NOS BANHEIROS, DESENTUPIMENTO DE VASO SANITARIO E CONserto BITURADOR DA CAIXA ACOPLADA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 12334/2018 DATA: 22/11/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	83,0000	83,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	45,0000	45,00
JOGO DE VELAS - UNO	1,0000	76,0000	76,00
CUBO TRASEIRO - FIORINO	1,0000	145,0000	145,00
JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,0000	25,0000	25,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	2,0000	2,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,00</b>

No.EMPENHO: 12335/2018 DATA: 22/11/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIDO SEM RABICHO H1 24V	2,0000	40,0000	80,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE BASE V	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,00</b>

No.EMPENHO: 12336/2018 DATA: 22/11/2018 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	75,0000	75,00
SENSOR TEMPERATURA DO RESERVATORIO D' AGUA	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE VELAS - PÁLIO	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,00</b>

No.EMPENHO: 12337/2018 DATA: 22/11/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÉ AUXILIAR	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 12338/2018 DATA: 22/11/2018 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	7,0000	28,0000	196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>196,00</b>

No.EMPENHO: 12339/2018 DATA: 22/11/2018 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 12340/2018 DATA: 22/11/2018 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO CENTRO 12MM X 8	1,0000	6,0000	6,00
MOLA	1,0000	528,0000	528,00
PORCA	1,0000	1,0000	1,00
PORCA DUPLA SEXTAVADA 5/8 - ROSCA FINA	4,0000	2,0000	8,00
GRAMPO 5/8X77X200	2,0000	15,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>573,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12341/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	100,0000	7,9900	799,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>799,00</b>

No.EMPENHO: 12342/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	35.010,0000	0,0863	3.021,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.021,36</b>

No.EMPENHO: 12343/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000018 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILDOPA 500MG	12.000,0000	0,4183	5.020,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.020,00</b>

No.EMPENHO: 12344/2018 DATA: 22/11/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	10,0000	15,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 12345/2018 DATA: 22/11/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL OB0709	1,0000	85,0000	85,00
ÓLEO 15W40	5,0000	20,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>185,00</b>

No.EMPENHO: 12346/2018 DATA: 22/11/2018 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE DIESEL OB0709	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 12347/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Juros referentes às notas fiscais nº 508 e 509 do fornecedor Construtora HGB Ltda Me.	0,0000	0,0000	97,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>97,12</b>

No.EMPENHO: 12348/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AGRICULTURA.	0,0000	0,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 12349/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 3 X 2,50 MM	20,0000	4,1300	82,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82,60</b>

No.EMPENHO: 12350/2018 DATA: 22/11/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62942149000147 - MONT RICO ART'S GRAVAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PLACA PARA VEÍCULO OFICIAL EM AÇO INOX, COM GRAVAÇÃO INVERTIDA, FUNDO NA COR PRETA E DIZERES PRATA	1,0000	395,0000	395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>395,00</b>

**TOTAL DO DIA - 46.442,22**