



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 11041/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	2,9500	2,95
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	96,0000	4,1500	398,40
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,3500	4,70
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	6,0000	2,6000	15,60
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,9700	29,70
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	2,0000	1,0000	2,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	3,8400	15,36
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,0700	60,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	25,0000	1,3500	33,75
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,6000	36,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,7500	22,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	1,7000	8,50
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,8300	18,30
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	3,0800	92,40
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,5400	15,40
TRIGO PARA KIBE	2,0000	4,5200	9,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>764,80</b>

No.EMPENHO: 11042/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

AREIA FINA P/ REBOCO		2,0000	39,9000	79,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>79,80</b>

No.EMPENHO: 11043/2016	DATA: 17/11/2016	PROCESSO: 7083/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI	720,0000	2,5000	1.800,00
LIMÃO	126,0000	2,5000	315,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.115,00</b>

No.EMPENHO: 11044/2016	DATA: 17/11/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	86,2500	8,4000	724,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	70,0000	9,6000	672,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	105,7500	9,6000	1.015,20
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	161,6000	8,4000	1.357,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.769,14</b>

No.EMPENHO: 11045/2016	DATA: 17/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
<b>FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>35,00</b>

No.EMPENHO: 11046/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	217,0000	217,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>217,00</b>

No.EMPENHO: 11047/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	30,0000	217,0000	6.510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.510,00</b>

No.EMPENHO: 11048/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905199001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSO: 011000099 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE 24MM X 50MTS	30,0000	5,0000	150,00
TRINCHA 572 X 2 1/2 63 MM	12,0000	12,0000	144,00
SUPER FLEX REVESTIMENTO PARA PAREDE 18 KG	5,0000	169,9000	849,50
MASSA CORRIDA	35,0000	40,0000	1.400,00
SELADOR ACRÍLICO 18 LTS	6,0000	70,0000	420,00
LIXA MASSA N° 180	50,0000	0,7400	37,00
LIXA PARA MASSA N.220	50,0000	0,7400	37,00
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	37,0000	73,0000	2.701,00
TINTA LATEX GELO ACRÍLICO S/BRILHO 18 LTS	15,0000	135,0000	2.025,00
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	12,0000	17,0000	204,00
LIXA MASSA N° 080	30,0000	1,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.997,50</b>

No.EMPENHO: 11049/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016  
 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. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	3.163,0900	3.163,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.163,09</b>

No.EMPENHO: 11050/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016  
 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. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.269,8800	2.269,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.269,88</b>

No.EMPENHO: 11051/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 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. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	16.754,0100	16.754,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.754,01</b>

No.EMPENHO: 11052/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016  
 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. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.700,1400	2.700,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.700,14</b>

No.EMPENHO: 11053/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016  
 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. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.411,4700	1.411,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.411,47</b>

No.EMPENHO: 11054/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: CONERTO DE VAZAMENTO DA MANGUEIRA, LIMPEZA DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO, EVAPORAÇÃO.	1,0000	690,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>690,00</b>

No.EMPENHO: 11055/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXEIRA DE FERRO 0,50 X 1,30 X 1,10	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 11056/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
E.V.A. ESTAMPADO PATINADO - CORES VARIADAS (450X600X2)	15,0000	3,9000	58,50
PAPEL PARANÁ 80x100, Nº 120 - 417 gr	5,0000	5,5000	27,50
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	10,0000	5,0000	50,00
PAPEL FANTASIA TIPO FILIPINHO COM 50 FOLHAS	5,0000	10,5000	52,50

PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES		12,0000	7,0000	84,00
ISOPOR BOLA 100 MM		15,0000	1,7000	25,50
EVA LISO, CORES SORTIDAS		160,0000	1,8000	288,00
FECHO PRÁTICO PRATA 4MM X 11 CM COM 100 UNIDADES		2,0000	2,3000	4,60
TELA PARA PINTURA 30 X 40		3,0000	11,5000	34,50
TINTA AEROSOL PRATA		17,0000	19,9000	338,30
GLITER SORTIDO 100 GR		3,0000	7,9000	23,70
LIVRO DE PONTO FORMATO OFÍCIO CAPA DURA COM 100 FOLHAS		3,0000	11,0000	33,00
TINTA SPRAY PLÁSTICO COLOR G		7,0000	11,5000	80,50
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO		1,0000	36,0000	36,00
BROCAL - DIVERSAS CORES 100 GRS		3,0000	6,5000	19,50
GRAMPO 106/8-C/2500.		1,0000	7,9000	7,90
ISOPOR BOLA 50 MM		4,0000	0,3500	1,40
ISOPOR BOLA 75 MM		4,0000	0,9000	3,60
ISOPOR BOLA 125 MM		4,0000	3,5000	14,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.183,00</b>

No.EMPENHO: 11057/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - CIAN 17 ML	1,0000	85,0000	85,00
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - AMARELO 17 ML	1,0000	85,0000	85,00
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - VERMELHO 17 ML	1,0000	85,0000	85,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	1,0000	79,9000	79,90
TINTA PARA CARTUCHO NA COR PRETA 100 ML	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>353,90</b>

No.EMPENHO: 11058/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199001 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EM CUMPRIMENTO DA LEI Nº 4.571 DE 29/10/2015 - 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO: PRINCIPAL DO TCD 115/CPEE/2015, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA.	0,0000	0,0000	405.733,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>405.733,70</b>

No.EMPENHO: 11059/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	595,05
3681 3761 - R\$ 311,63 3608 5262 - R\$ 283,42			
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>595,05</b>

No.EMPENHO: 11060/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,0000	0,0000	136,00
Meses - Setembro e Outubro			
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,00</b>

No.EMPENHO: 11061/2016 DATA: 17/11/2016 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: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	150,28
Vigência: 30/09 a 31/10			
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,28</b>

No.EMPENHO: 11062/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02713530000102 - ALFA PREVIDENCIA E VIDA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Vigencia 30/09 a 31/10.	0,0000	0,0000	2,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2,71</b>

No.EMPENHO: 11063/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição referente a taxa de licenciamento conforme protocolo nº 7583 de 26 de outubro de 2016 da senhora VIVIAN CONSOLINI FURLAN - CPF: 226.646.418-32 e RG: 40.729.606-2 SSP-SP.	0,0000	0,0000	204,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,24</b>

No.EMPENHO: 11064/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMPLEMENTO DE EMPENHO Nº10982 - ACRÉSCIMO DE VALOR DA GUIA POR NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO.	0,0000	0,0000	17,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17,02</b>

No.EMPENHO: 11065/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - DIÁRIAS E ABASTECIMENTO.	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 11066/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 66877606000118 - AUTO POSTO CENTRO RIO LTDA</b>

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

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		2.033,1310	2,9890	6.077,03
ETANOL (COMBUSTÍVEL)		308,6080	2,6590	820,59
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>6.897,62</b>

No.EMPENHO: 11067/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 26239325000115 - CESAR RICARDO VECHINI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESSENTA E SEIS HORAS E MEIA) TRABALHADA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO: 11068/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 11069/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
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 )	2.805,4300	2,9690	8.329,32
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>8.329,32</b>

No.EMPENHO: 11070/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
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 )	3.259,5200	2,9690	9.677,51

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>9.677,51</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11071/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 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 )	2.742,8200	2,9690	8.143,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.143,43</b>

No.EMPENHO: 11072/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 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 )	334,8020	2,9690	994,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>994,03</b>

No.EMPENHO: 11073/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 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 )	550,6560	2,9690	1.634,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.634,90</b>

No.EMPENHO: 11074/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016  
 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 )	128,6080	2,9690	381,84
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>381,84</b>

No.EMPENHO: 11075/2016 DATA: 17/11/2016 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
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 465, PLACA FTD-5520, AUTO DE INFRAÇÃO 4410047010, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 11076/2016 DATA: 17/11/2016 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
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4410040461, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	476,6800	476,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>476,68</b>

No.EMPENHO: 11077/2016 DATA: 17/11/2016 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
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 471, PLACA FXB-2016, AUTO DE INFRAÇÃO 1K735727-4, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 11078/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 0213/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	14.000,0000	0,6560	9.184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.184,00</b>

No.EMPENHO: 11079/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REFORMA DE 04 POLTRONAS DO PAPAÍ DA SALA DE REPOUSO.	1,0000	1.125,0000	1.125,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO: 11080/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	221,5740	3,7119	822,46
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>822,46</b>

No.EMPENHO: 11081/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	20,0150	3,7119	74,29
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>74,29</b>

No.EMPENHO: 11082/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	270,1080	3,7119	1.002,61
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.002,61</b>

No.EMPENHO: 11083/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	942,4860	3,7119	3.498,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.498,41</b>

No.EMPENHO: 11084/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	536,3680	3,7119	1.990,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.990,94</b>

No.EMPENHO: 11085/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	98,0840	3,7119	364,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>364,08</b>

No.EMPENHO: 11086/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	96,2560	3,7119	357,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>357,29</b>

No.EMPENHO: 11087/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	316,5220	3,7119	1.174,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.174,90</b>

No.EMPENHO: 11088/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	84,5440	3,7119	313,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>313,82</b>

No.EMPENHO: 11089/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	201,9610	3,7119	749,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>749,66</b>

No.EMPENHO: 11090/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	274,2820	3,7119	1.018,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.018,11</b>

No.EMPENHO: 11091/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	130,0220	3,7119	482,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>482,63</b>

No.EMPENHO: 11092/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	46,6600	3,7119	173,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>173,20</b>

No.EMPENHO: 11093/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5.051,0180	3,7119	18.748,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.748,87</b>

No.EMPENHO: 11094/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: 7462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882015  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDAPIO 4 - ALMOÇO	150,0000	42,0000	6.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.300,00</b>

No.EMPENHO: 11095/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA C/ 50 UND	1,0000	29,9000	29,90
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	1,0000	29,9000	29,90
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES	1,0000	29,9000	29,90
PASTA SUSPENSIVA COM 10 UNIDADES	3,0000	8,9000	26,70
PASTA TIPO POLIONDA C/ ABA, TAMANHO DE OFÍCIO, LOMBADA DE 55MM	10,0000	2,9000	29,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	7,5000	7,50
AGENDA DE TELEFONE	1,0000	11,5000	11,50
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES	3,0000	3,3000	9,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>174,30</b>

No.EMPENHO: 11096/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS PRETO Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 11097/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	15,0000	22,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 11098/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR A CHAVE QUEBRADA DA PORTA	1,0000	25,0000	25,00
CÓPIA DE CHAVE YALE	2,0000	4,5000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>34,00</b>

No.EMPENHO: 11099/2016 DATA: 17/11/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE PRESSÃO	1,0000	452,6000	452,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>452,60</b>

No.EMPENHO: 11100/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MÃO DE OBRA EM TROCA DO SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 11101/2016 DATA: 17/11/2016 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER EIXO TRASEIRO, TROCAR BUCHAS, TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCAR KIT ROLAMENTO DE 01 RODA TRASEIRA;	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 11102/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR DE CARTER	1,0000	52,0000	52,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>52,00</b>

No.EMPENHO: 11103/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR DE CARTER	1,0000	52,0000	52,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>52,00</b>

No.EMPENHO: 11104/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 01493028000170 - MOISES CANDIDO RIO PARDO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA NOS VEÍCULOS PREFIXO Nº 489 E 491.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 11105/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01493028000170 - MOISES CANDIDO RIO PARDO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA NOS VEÍCULOS PREFIXO Nº 485 E 487.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 11106/2016 DATA: 17/11/2016 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DO SOQUETE DO FAROL	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 11107/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00559913000142 - TOP LAJE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60CM	20,0000	98,7800	1.975,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.975,60</b>

No.EMPENHO: 11108/2016 DATA: 17/11/2016 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADAPTAÇÃO DO BANCO DO MICRO ÔNIBUS (VEÍCULO 271); SOLDA NA CAIXA DA RODA DA FIORINO (VEÍCULO 451); ADAPTAÇÃO DO BANCO E REMENDA DA CAIXA DA BATERIA DO MICRO ÔNIBUS (VEÍCULO 281); RECUPERAÇÃO DA TRAVEÇA INFERIOR DO RADIADOR DO SAMU (VEÍCULO 413).	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 11109/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM 1/4 PÁGINA	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 11110/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	765,0000	1.530,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	149,0000	298,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.679,0000	3.358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.186,00</b>

No.EMPENHO: 11111/2016 DATA: 17/11/2016 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FUNILARIA E ALINHAMENTO DAS PORTAS, SOLDAR GABINA DO CAMINHÃO.	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.300,00</b>

No.EMPENHO: 11112/2016 DATA: 17/11/2016 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 11113/2016 DATA: 17/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INFRA SMART PET	1,0000	53,0000	53,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>53,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11114/2016 DATA: 17/11/2016 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: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 24112909000108 - LUGAR DOS AUTOS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA DIANTEIRO	1,0000	410,0000	410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>410,00</b>

No.EMPENHO: 11115/2016 DATA: 17/11/2016 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	33,0000	33,00
ÓLEO DE MOTOR 5W30	3,5000	25,0000	87,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>148,50</b>

No.EMPENHO: 11116/2016 DATA: 17/11/2016 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR CUICA ESTÁCIONARIA PARA TROCAR DOIS DIAFRAGMA DE OITO POLEGADAS, TIRAR CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR EIXO PILOTO, TIRAR TOMADA DE FORÇA DA PORCA DA CAÇAMBA PARA TROCAR VÁLVULA DO MANEQUIM DO AR, TIRAR ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TIRAR VÁLVULA DA BOMBA INJETORA PARA TROCAR ARRELAS, LIMPAR BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR DOIS DIAFRAGMA DE OITO POLEGADAS DA CUICA TRASEIRA LADO DIREITO E COLOCAR DOIS PARAFUSOS DE OITO MILIMETROS COM PORCA PARA SEGURAR VÁLVULA DE DESCARGA E TROCAR JUNTA DO SEXTO CILINDRO QUE ESTAVA VAZANDO, TROCAR CABO DO ACELERADOR, REGULAR FREIO, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL, DESTRAVAR AS RODAS DA TRAÇÃO, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO PARA TROCAR TRES MOLAS E PINO DE CENTRO DO FEIXE, TIRAR CONTRA FEIXE PARA TROCAR PINO DE CENTRO TROCAR QUATRO GRAMPO DE MOLA, DESTRAVAR MOTOR QUE ESTAVA ESQUENTANDO, TIRAR TOMADA DE FORÇA PARA TIRAR QUATRO PARAFUSO QUEBRADO DA BOMBA DO HIDRÁULICO, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO TANQUE, TROCAR DUAS MOLA DO CENTRO DO FEIXE DE MOLA, TIRAR FEIXE DE	1,0000	7.984,0000	7.984,00

MOLA DA TRAÇÃO PARA TROCAR DUAS MOLAS, TIRAR BICO INJETOR PARA TROCAR ARRUELA, TIRAR CUICA PARA TROCAR DIAFRAGMA DO EIXO CENTRAL, TIRAR DOIS CARDAN PARA TROCAR A CRUZETA, TIRAR AS DUAS RODAS DA TRAÇÃO PARA TROCAR LONA E RETENTOR DO CUBO, TIRAR INTERCOOLER PARA LAVAR, TIRAR RADIADOR PARA LAVAR, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, DESMONTAR PARA TROCAR EIXO PILOTO E QUINTA ENGRENAGEM, VERIFICAR FREIO, TROCAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TROCAR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO E TRASEIRO, TIRAR ENTRADA DE AR, TIRAR CUICA ESTACIONÁRIA PARA TROCAR MOLA E DIAFRAGMA, TROCAR REPARO DA VÁLVULA DA DESCARGA RÁPIDA DO AR, TROCAR CANO DO AR DA VÁLVULA PEDAL DO FREIO, ARRUMAR SUPORTE DO ESTICADOR DA CORREIA DO COMPRESSOR, VERIFICAR FREIOS, TIRAR RADIADOR DE ÁGUA PARA LAVAR, TIRAR INTERCOOLER PARA LAVAR E LIMPAR, TIRAR SUPORTE DO RADIADOR PARA VERIFICAR FREIOS, CONSERTAR VAZAMENTO DE AR, REGULAR VÁLVULA DO MOTOR, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIRAR DUAS RODAS TRAÇÃO PARA TROCAR LONA E RETENTOR DO CUBO, ARRUMAR REDUZIDA, TROCAR FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO, TROCAR BUCHA, VERIFICAR FREIO DE PÉ, VERIFICAR FREIO DE MÃO, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCAR FLEXÍVEL DA CUICA, COLOCAR ÓLEO DIESEL, LIMPAR ENCANAMENTO, TIRAR ENTRADA DE AR.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.984,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11117/2016 DATA: 17/11/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR JUNTA DE CABEÇOTE, TROCAR ENGRENAGEM DO DIFERENCIAL, TROCAR LONAS DE FREIO, TROCAR ENGRENAGENS DO CÂMBIO E EMBREAGEM, TROCAR DIFERENCIAL E LONAS DE FREIO, TROCAR RELOGIO REVISÃO, TROCAR SISTEMA DE VELOCIDADE CALIBRAÇÃO, TROCAR PLACA TACOGRAFO, TROCAR CIRCUITO GAVETA ENGRENAGEM, TROCAR CIRCUITO GAVETA PLACA DE AJUSTE.	1,0000	7.982,0000	7.982,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>7.982,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

582.817,60