



No.EMPENHO: 115/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSIONADOR DE CORREIA	1,0000	182,0000	182,00
VELA IGNIÇÃO	4,0000	16,5000	66,00
CORREIA DENTADA	1,0000	71,0000	71,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	216,0000	216,00
FILTRO DE AR	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO DE AR	1,0000	-16,0000	-16,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,7000	18,70
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	13,0000	13,00
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	10,0000	40,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	-216,0000	-216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,70</b>

No.EMPENHO: 239/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: 00372014  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 72/2014 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO VALOR DE R\$ 6.000,00.	1,0000	30.000,0000	30.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2016 AO CONTRATO Nº 72/2014 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, NO VALOR DE R\$ 6.000,00.	1,0000	-9.000,0000	-9.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.000,00</b>

No.EMPENHO: 252/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: 00582016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	0,5000	49,9800	24,99
PEDRA BRITA N.1	0,5000	-49,9800	-24,99

CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)		3,0000	22,1000	66,30
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)		3,0000	-22,1000	-66,30
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO		150,0000	-0,2400	-36,00
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO		150,0000	0,2400	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 319/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF BUENOS AIRES, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ RODRIGUES CORREA, S/N, BAIRRO BUENOS AIRES. VALOR MENSAL R\$70,00.	1,0000	630,0000	630,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF BUENOS AIRES, LOCALIZADO NA AVENIDA LUIZ RODRIGUES CORREA, S/N, BAIRRO BUENOS AIRES. VALOR MENSAL R\$70,00.	1,0000	-630,0000	-630,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 552/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO ESFERA 3/4	1,0000	42,1300	42,13
REGISTRO ESFERA 3/4	1,0000	-42,1300	-42,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 558/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: 00552016  
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: 02120449000119 - WORLDCOM COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	500,0000	23,4400	11.720,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	500,0000	-23,4400	-11.720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 680/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: 00582016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA CERÂMICA 14X19X39	300,0000	-3,3800	-1.014,00
PEDRA BRITA N.1	12,0000	49,9800	599,76
PEDRA BRITA N.1	12,0000	-49,9800	-599,76
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	50,0000	-22,1000	-1.105,00
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	3.000,0000	0,2400	720,00
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	3.000,0000	-0,2400	-720,00
TIJOLO CERÂMICO FURADO 14 X 19 X 39	1.000,0000	-1,8400	-1.840,00
CANALETA CERÂMICA 14X19X39	300,0000	3,3800	1.014,00
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	50,0000	22,1000	1.105,00
TIJOLO CERÂMICO FURADO 14 X 19 X 39	1.000,0000	1,8400	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 716/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINOCLAIR 0,4L ABX	5,0000	99,2200	496,10
MINOCLAIR 0,4L ABX	5,0000	-99,2200	-496,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 731/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	12,0000	-10,6000	-127,20
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	480,0000	10,6000	5.088,00
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	520,0000	14,4700	7.524,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.485,20</b>

No.EMPENHO: 801/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6430/2016

LICITAÇÃO: 00582016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	4,0000	-22,1000	-88,40
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	100,0000	-0,2400	-24,00
AREIA MÉDIA LAVADA	1,0000	47,3000	47,30
AREIA MÉDIA LAVADA	1,0000	-47,3000	-47,30
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	4,0000	22,1000	88,40
TIJOLO CERÂMICO MACIÇO	100,0000	0,2400	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 864/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO:

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: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 22,5 (VINDE E DUAS VIAGENS E MEIA), NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	1,0000	7.875,0000	7.875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS, DO PÁTIO MUNICIPAL PARA O ATERRO SANITÁRIO, SENDO 22,5 (VINDE E DUAS VIAGENS E MEIA), NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) A VIAGEM.	1,0000	-7.875,0000	-7.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1276/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6430/2016

LICITAÇÃO: 00582016

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13848895000160 - LUIS ANTONIO BERTOLIN EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	2,0000	22,1000	44,20
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	2,0000	-22,1000	-44,20
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	39,9000	39,90
AREIA FINA P/ REBOCO	1,0000	-39,9000	-39,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1294/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25999611000116 - DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL MLT-R307	1,0000	84,0000	84,00
CILINDRO FOTOCONDUTOR COMPATÍVEL MLT-R307	1,0000	-84,0000	-84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1381/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	4,0000	23,7100	94,84
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	4,0000	-23,7100	-94,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1399/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE PARA TELHA 7/32 X 3	10,0000	0,8300	8,30
PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE PARA TELHA 7/32 X 3	10,0000	-0,8300	-8,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1429/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13711484000129 - MARILIDIA MINUSSI BALDO CASSIMIRO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	5,0000	35,9800	179,90
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	5,0000	-35,9800	-179,90

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

No.EMPENHO: 1477/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 03900013000105 - CLÍNICA FÁBIO FERREIRA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	300,0000	300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO.	1,0000	-300,0000	-300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1777/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	-2,9500	-11,80
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	2,9500	11,80
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN TJG521151	2,0000	18,9500	37,90
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN TJG521151	2,0000	-18,9500	-37,90
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	82,9500	82,95
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	-82,9500	-82,95
LUVA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	409,9500	409,95
LUVA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	-409,9500	-409,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1831/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 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
LÂMPADA FAROL H4	1,0000	48,0000	48,00
LÂMPADA FAROL H4	1,0000	-48,0000	-48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1922/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	10,0000	0,9000	9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	25,0000	0,9000	22,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	15,0000	0,9000	13,50
LÁPIS PRETO Nº 02	30,0000	0,3000	9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	10,0000	-0,9000	-9,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	25,0000	-0,9000	-22,50
PASTA ABA ELÁSTICO 40 MM	15,0000	2,9000	43,50
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	10,0000	9,7000	97,00
POST-IT	10,0000	3,9000	39,00
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR	10,0000	3,2500	32,50
FURADOR GRANDE	2,0000	11,5000	23,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	15,0000	-0,9000	-13,50
PASTA ABA ELÁSTICO 40 MM	15,0000	-2,9000	-43,50
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	10,0000	-9,7000	-97,00
POST-IT	10,0000	-3,9000	-39,00
PRANCHETA EM MADEIRA COM PREENDEDOR	10,0000	-3,2500	-32,50
FURADOR GRANDE	2,0000	-11,5000	-23,00
LÁPIS PRETO Nº 02	30,0000	-0,3000	-9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2715/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 3029/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272016 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONCIERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	110,0000	275,0000	30.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30.250,00</b>

No.EMPENHO: 2716/2017 DATA: 10/03/2017 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 15/03/2017 NO PRÉDIO DA DRS XVI PARA RETIRADA MENSAL DE MEDICAMENTOS, FUNCIONÁRIOS ESCALADOS À EFETUAR A RETIRADA: LUCIENE AP.P.T.SILVA, JOSUÉ PAIVA IGNÁCIO E MERCEDES CRISTINA AGUILAR TARDELLI.	0,0000	0,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 2717/2017 DATA: 10/03/2017 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 2718/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	6,0000	12,5000	75,00
CORRENTE GALVANIZADA 05.0MM	0,2500	26,9000	6,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>81,72</b>

No.EMPENHO: 2719/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA. ESTIMANDO - SE EM 45HORAS	1,0000	7.650,0000	7.650,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.650,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2720/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	3,0000	70,0000	210,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 2721/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662 COLORIDO	3,0000	55,0000	165,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C4480 - COLOR 75XL	3,0000	32,0000	96,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP PHOTOSMART C4480 - PRETO 74XL	3,0000	28,0000	84,00
TONER COMPATÍVEL 285A	2,0000	38,0000	76,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>421,00</b>

No.EMPENHO: 2722/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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
CARTUCHO COMPATÍVEL HP 662 PRETO	3,0000	98,7000	296,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>296,10</b>

No.EMPENHO: 2723/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLUG PARA TELEFONE RJ11	100,0000	0,3400	34,00

PLUG RJ 45		100,0000	0,5700	57,00
LÂMPADA LED 40W		4,0000	65,2500	261,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>352,00</b>

No.EMPENHO: 2724/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITADA	1,0000	90,0000	90,00
CIMENTO	3,0000	23,5000	70,50
BROXA RETANGULAR	1,0000	11,0000	11,00
FERRO CA-50 5/16	30,0000	22,0000	660,00
FERRO CA 50-A ø1/4"	20,0000	14,0000	280,00
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50- 10,00 MM- 3/8	10,0000	28,0000	280,00
TIJOLO COMUM	1.000,0000	0,2900	290,00
VIAPLUS 1.000 18 QUILOS.	3,0000	55,0000	165,00
ARAME RECOZIDO Nº18	3,0000	9,0000	27,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.873,50</b>

No.EMPENHO: 2725/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	3,0000	65,0000	195,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>195,00</b>

No.EMPENHO: 2726/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FAZER RASTREAMENTO ELETRONICO, TROCAR CUBO, TROCAR JUNTA TAMPA DE VÁLVULA E TROCAR COXIM MOTOR LADO DIREITO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 2727/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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
MANGUEIRA ANTE CHAMAS	1,0000	130,0000	130,00
MANGUEIRA SUSPIRO COM ANTI CHAMA	1,0000	40,0000	40,00
TAMPA DE VÁLVULAS	1,0000	270,0000	270,00
ÓLEO 5W-30	4,5000	25,0000	112,50
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	375,0000	375,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
PINO FIXAÇÃO PONTA DO CABO DO TRAMBULADOR	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>963,50</b>

No.EMPENHO: 2728/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	31,0000	2,4990	77,47
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	664,7950	3,5950	2.389,94
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	387,7430	3,1790	1.232,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.700,04</b>

No.EMPENHO: 2729/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	246,1970	3,5950	885,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	286,8310	3,1790	911,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.796,91</b>

No.EMPENHO: 2730/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	10,0000	3,5950	35,95
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	190,0000	3,1790	604,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>639,96</b>

No.EMPENHO: 2731/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	18,0000	3,5950	64,71
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	131,0370	3,1790	416,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>481,28</b>

No.EMPENHO: 2732/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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 (COMBUSTÍVEL)	1.550,4650	3,1790	4.928,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.928,93</b>

No.EMPENHO: 2733/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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 (COMBUSTÍVEL)	684,0000	3,1790	2.174,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.174,44</b>

No.EMPENHO: 2734/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	423,5380	3,5950	1.522,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.522,62</b>

No.EMPENHO: 2735/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	402,4090	3,5950	1.446,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.446,66</b>

No.EMPENHO: 2736/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	114,9990	3,5950	413,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>413,42</b>

No.EMPENHO: 2737/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 15106906000162 - SUPREMA COMERCIAL EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts	10,0000	152,8600	1.528,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.528,60</b>

No.EMPENHO: 2738/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 2370/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 05240677000110 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	5,0000	110,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 2739/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	11,0000	3,6500	40,15
LARANJA	8,0000	2,3500	18,80
MAÇÃ FUGI	7,5000	8,0000	60,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	6,0000	6,5000	39,00
ABACAXI	7,0000	3,8500	26,95
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	15,0000	2,3000	34,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>219,40</b>

No.EMPENHO: 2740/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 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: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR SÓDIO DE 70 WATTS USO EXTERNO	400,0000	28,1500	11.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.260,00</b>

No.EMPENHO: 2741/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

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

BOCAL DE LOUÇA E - 27		70,0000	1,8700	130,90
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70		50,0000	3,7100	185,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>316,40</b>

No.EMPENHO: 2742/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	46,0000	10,0000	460,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 2743/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	8,0000	10,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 2744/2017 DATA: 10/03/2017 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	183,0000	10,0000	1.830,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.830,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 124.353,38