



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3294/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	40,0000	25,0000	1.000,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA DE MOTOCICLETA SAE 20W50 API SF OU SUPERIOR	40,0000	15,4000	616,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR	40,0000	21,3000	852,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	30,0000	334,0000	10.020,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRENAGENS HIPOIDAIAS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	20,0000	312,0000	6.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.728,00</b>

No.EMPENHO: 3295/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132017			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 19116545000196 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	40,0000	14,6700	586,80
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 40 API CF - BALDE 20 LITROS	10,0000	315,0000	3.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.736,80</b>

No.EMPENHO: 3296/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

RECOLHIMENTO DO GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5,0000	270,0000	1.350,00
SERVIÇO DE TACÓGRAFO			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 3297/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA LACRE CONEXÃO	1,0000	19,0000	19,00
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 24H 1390	1,0000	49,0000	49,00
EIXO TRANSMISSÃO	1,0000	38,0000	38,00
KIT LACRE REPARO AZUL	3,0000	12,0000	36,00
CONJUNTO GAVETA COMPETA 24H 1390	1,0000	729,0000	729,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>871,00</b>

No.EMPENHO: 3298/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONSRTO TCO 1390	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 3299/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT LACRE REPARO 1318	1,0000	18,0000	18,00
KIT LACRE REPARO AZUL	2,0000	12,0000	24,00
KIT LACRAÇÃO TCO 1318	1,0000	18,0000	18,00
CONJUNTO PLATINA 1318	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>245,00</b>

No.EMPENHO: 3300/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AFERIÇÃO DO VEÍCULO	1,0000	40,0000	40,00
REVISÃO TCO 1390	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 3301/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DE VELOCIDADE	1,0000	49,0000	49,00
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 24H 1390	1,0000	49,0000	49,00
EIXO TRANSMISSÃO	1,0000	38,0000	38,00
KIT LACRE REPARO AZUL	3,0000	12,0000	36,00
MOLDURA FRONTAL	1,0000	79,0000	79,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>251,00</b>

No.EMPENHO: 3302/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO TCO 1390	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 3303/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

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

TACÓGRAFO ELETRÔNICO		1,0000	2.385,0000	2.385,00
SENSOR HALL		1,0000	182,0000	182,00
TOMADA DE EXPORTAÇÃO		1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.655,00</b>

No.EMPENHO: 3304/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

**FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 3305/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1,0000	730,0000	730,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>730,00</b>

No.EMPENHO: 3306/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>310,00</b>

No.EMPENHO: 3307/2017 DATA: 31/03/2017 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: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DO PÁTIO MUNICIPAL, PAVIMENTAÇÃO, SECRETÁRIA DE OBRAS E LIMPEZA PÚBLICA.	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.060,00</b>

No.EMPENHO: 3308/2017 DATA: 31/03/2017 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: 3310/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	2.667,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.667,17</b>

No.EMPENHO: 3311/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	757,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>757,48</b>

No.EMPENHO: 3312/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,06</b>

No.EMPENHO: 3313/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	1.280,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.280,24</b>

No.EMPENHO: 3314/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	2.123,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.123,07</b>

No.EMPENHO: 3316/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	1.638,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.638,71</b>

No.EMPENHO: 3317/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	640,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,12</b>

No.EMPENHO: 3318/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2017	0,0000	0,0000	320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,06</b>

No.EMPENHO: 3692/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPÓSITO DE VALORES PARA RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA EM ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO (Art.4 da Lei Complementar 151 de 05/08/2015).	0,0000	0,0000	18.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.300,00</b>

No.EMPENHO: 3693/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - IPVA.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 3694/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	50,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>50,40</b>

No.EMPENHO: 3695/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRANSPORTE URBANO.	0,0000	0,0000	17,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>17,60</b>

No.EMPENHO: 3696/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,0000	0,0000	21,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>21,00</b>

No.EMPENHO: 3697/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - SASSPM ASSISTÊNCIA MÉDICA.	0,0000	0,0000	226,78
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>226,78</b>

No.EMPENHO: 3698/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - FMS.	0,0000	0,0000	11,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11,82</b>

No.EMPENHO: 3699/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MOVIMNTO NC.	0,0000	0,0000	320,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,89</b>

No.EMPENHO: 3700/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - FPM.	0,0000	0,0000	8,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8,80</b>

No.EMPENHO: 3701/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	2.981,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.981,07</b>

No.EMPENHO: 3702/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - EDUCAÇÃO BÁSICA.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 3703/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MOVIMENTO.	0,0000	0,0000	14.648,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.648,40</b>

No.EMPENHO: 3704/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - FOPAG.	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 3705/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	224,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,04</b>

No.EMPENHO: 3706/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. MARÇO/2017 - MULTAS DE TRÂNSITO.	0,0000	0,0000	57,15
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>57,15</b>

No.EMPENHO: 3707/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	1,0000	4.500,0000	4.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO: 3708/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DE 5 DEGRAUS	1,0000	104,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>104,00</b>

No.EMPENHO: 3709/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	1,0000	4.500,0000	4.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>4.500,00</b>

No.EMPENHO: 3710/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPARO EM VAZAMENTO DE MANGUEIRAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 3711/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO SAMSUNG.	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 3712/2017 DATA: 31/03/2017 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: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNERÁRIO COM CARRO FÚNEBRE A SERTÃOZINHO-SP, VÉU, HIGIENIZAÇÃO, FLORES E URNA 0,60 PARA RECÉM NASCIDO.	1,0000	660,0000	660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>660,00</b>

No.EMPENHO: 3713/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	777.044,7600	777.044,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>777.044,76</b>

No.EMPENHO: 3714/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 006/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	250.176,0000	250.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250.176,00</b>

No.EMPENHO: 3715/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 0906/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº006/2017 AO CONTRATO 081/2015 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	250.176,0000	250.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250.176,00</b>

No.EMPENHO: 3716/2017 DATA: 31/03/2017 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: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	250,0000	38,5800	9.645,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.645,00</b>

No.EMPENHO: 3717/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 55MM COR A ESCOLHER	50,0000	1,9200	96,00
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA FORMATO CARTA, MEDIDA 101,6MM X 50,8MM, ENVELOPE CONTENDO 10 F	4,0000	4,0600	16,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,24</b>

No.EMPENHO: 3718/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	20,0000	14,3800	287,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>287,60</b>

No.EMPENHO: 3719/2017 DATA: 31/03/2017 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ABERTURA E CONserto DA PORTA TRASEIRA.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 3720/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE MEMORANDO INTERNO.	1,0000	680,0000	680,00
CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 100 FOLHAS DE SAIDA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	1,0000	620,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO: 3721/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	17,0000	17,00
FILTRO DE AR	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00

ÓLEO DE MOTOR		4,0000	27,0000	108,00
BUJÃO DO CARTER.		1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>169,00</b>

No.EMPENHO: 3722/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, BUJAO DO CARTER E FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 3723/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONserto DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO: MONTAGEM DE 02 PNEUS DO MICRO ÔNIBUS Nº 385	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 3724/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR	1,0000	21,9500	21,95
DESCONTO:		TOTAL	<b>21,95</b>

No.EMPENHO: 3725/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

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

PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 14 X 40		8,0000	5,9500	47,60
PORCA 14 MM		16,0000	1,3500	21,60
SUPORTE CONTRA FEIXE		2,0000	99,9500	199,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>269,10</b>

No.EMPENHO: 3726/2017 DATA: 31/03/2017 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: 04204134000185 - FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 6 M³ DE CONCRETO FCK 20,0 MPA	1,0000	1.560,0000	1.560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.560,00</b>

No.EMPENHO: 3727/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
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 DE 100 AMPERES	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 3728/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO 055 120 R1	1,0000	26,0000	26,00
ÓLEO ATF	3,0000	220,0000	660,00
CORREIA DO MOTOR 2 801 859 M1	1,0000	20,3000	20,30
COLA SILICONE VERMELHA ALTA TEMPERATURA	4,0000	16,0000	64,00
SOLENOÍDE 2 873 017 9	1,0000	68,0000	68,00
ESCAPAMENTO 036 987 T1	1,0000	135,0000	135,00
JUNTA 1876671M4	1,0000	2,8000	2,80
FILTRO 72113	1,0000	128,0000	128,00
FILTRO 055 119 R1	1,0000	34,0000	34,00
FILTRO 1 447 048 M1	1,0000	21,0000	21,00

FILTRO DO DIESEL N° 1896287M91		1,0000	13,0000	13,00
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40		1,0000	210,0000	210,00
JUNTA 36862134		2,0000	1,5000	3,00
JUNTA DO CABEÇOTE 3 681 E 034		1,0000	39,0000	39,00
MANGUEIRA 3 410 660 M1		1,0000	18,0000	18,00
DISCO 1 686 359 M1		14,0000	15,5000	217,00
PLACA 1 692 157		14,0000	16,0000	224,00
ANEL "O" N° 195561M1		6,0000	0,1500	0,90
BOMBA DIREÇÃO 0 406 31 T 1		1,0000	490,0000	490,00
MOLA 1 692 154 M1		12,0000	1,4000	16,80
JUNTA N° 1686569M1		1,0000	2,5000	2,50
TAMPA 3 515 461 M93		1,0000	180,0000	180,00
RETENTOR 1 870 859 M1		2,0000	5,8000	11,60
RETENTOR 1 691 3006 M1		2,0000	3,2000	6,40
PISTÃO 1 691 305 M2		2,0000	49,0000	98,00
MOLA 1 691 304 M1		2,0000	17,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>2.723,30</b>

No.EMPENHO: 3729/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER LASER JET PRO 402 DN- 226X COMPATÍVEL	4,0000	220,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>880,00</b>

No.EMPENHO: 3730/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto DO RELÓGIO PONTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, MARCA HENRY, MODELO CARTOGRÁFICO PLUS, SÉRIE 153051: LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, AJUSTE NO EIXO CENTRAL, LUBRIFICAÇÃO NO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO, AJUSTES HORÁRIO DE VERÃO E RESTAURAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES.	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>185,00</b>

No.EMPENHO: 3731/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 24101324000184 - HUGO FELICIANO DE SOUZA PEREIRA 31167481879**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BRINQUEDOS DAS PRAÇAS JUSCELINO KUBITSCHEK, SÃO ROQUE E DO FARTURA.	1,0000	5.190,0000	5.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.190,00</b>

No.EMPENHO: 3732/2017 DATA: 31/03/2017 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: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RELOGIO DE PONTO DO PÁTIO MUNICIPAL, MARCA HENRY, MODELO CARTOGRAFICO PLUS, SERIE 159704: FAZER LIMPEZA E LUBRIFICAR, AJUSTAR NO MÓDULO CENTRAL, REGULAR CABEAMENTO 110/220, BATERIA COM SINAIS DE FALSO CONTATO E AJUSTE DE HÓRARIO VERÃO.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 3733/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COXIM CABINE	1,0000	224,0000	224,00
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	2,0000	15,0000	30,00
BUCHA DO FECHER DE MOLA (TODOS)	4,0000	24,0000	96,00
TRAVA DA CABINE	2,0000	80,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>510,00</b>

No.EMPENHO: 3734/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

FLEXÍVEL DO FREIO		1,0000	13,5000	13,50
ÓLEO DE FREIO		1,0000	12,7500	12,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>26,25</b>

No.EMPENHO: 3735/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67053074000167 - VERA HELENA ANDREAZZI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COBERTOR DE ALGODÃO	35,0000	13,9500	488,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>488,25</b>

No.EMPENHO: 3736/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de limpeza de formigas no mecanismo e troca de peças (Kit Fotocondutor, Rolo Fusor e Pressure Roller) de impressora Brother DCP- 8065 DN.	1,0000	342,0000	342,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>342,00</b>

No.EMPENHO: 3737/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	364,4000	3,5950	1.310,02
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	301,9400	3,1790	959,87
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.269,89</b>

No.EMPENHO: 3738/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		78,2000	3,5950	281,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		281,13

No.EMPENHO: 3739/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	117,3290	3,5950	421,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	421,80

No.EMPENHO: 3740/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	110,7500	3,5950	398,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	398,15

No.EMPENHO: 3741/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	115,6490	3,5950	415,76
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	415,76

No.EMPENHO: 3742/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
 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 (COMBUSTÍVEL)	210,5780	3,1790	669,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	669,43

No.EMPENHO: 3743/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	205,2090	3,1790	652,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>652,36</b>

No.EMPENHO: 3744/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	94,9950	3,5950	341,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>341,51</b>

No.EMPENHO: 3745/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	32,0000	3,5950	115,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,04</b>

No.EMPENHO: 3746/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,5950	107,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,85</b>

No.EMPENHO: 3747/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	69,0980	3,5950	248,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>248,41</b>

No.EMPENHO: 3748/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0300	3,5950	215,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,81</b>

No.EMPENHO: 3749/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	348,0220	3,5950	1.251,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.251,14</b>

No.EMPENHO: 3750/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: 7153/2016  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016  
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	341,5960	3,5950	1.228,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.228,04</b>

No.EMPENHO: 3751/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04541339000156 - AGRIMAC PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM EM 02 PNEUS 1400X24	1,0000	2.384,0000	2.384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.384,00</b>

No.EMPENHO: 3752/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	13,6500	27,30
SELADOR DE CARTER	1,0000	92,8100	92,81
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	29,4800	29,48
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,4900	15,49
ÓLEO	2,0000	31,9200	63,84
ROLAMENTO SEMI EIXO DA COIFA	1,0000	123,9300	123,93
PALHETA	1,0000	83,4900	83,49
KIT COIFA CÂMBIO	1,0000	57,5100	57,51
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	27,0000	27,00
ÓLEO 5W-30	3,0000	48,1300	144,39
PORCA	2,0000	6,8000	13,60
PORCA DO CUBO	1,0000	31,8400	31,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>710,68</b>

No.EMPENHO: 3753/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO 80.000 KM, SUBSTITUIÇÃO DE COIFA DO CÂMBIO DEVIDO VAZAMENTO, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA CAIXA DE CÂMBIO PARA ELIMINAR O VAZAMENTO, LIMPEZA BICO INJETOR, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.060,00</b>

No.EMPENHO: 3754/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: DANILO MICHEL VITÓRIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À LIMEIRA-SP NO DIA 07/04/2017 - DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO POR LEVAR AS FUNCIONÁRIAS: ROSÂNGELA TINTI LOPES (ASSISTENTE SOCIAL - TÉCNICA EXECUTORA DO PTS) E A Mª ANGELA DAL BELLO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAIS) À PARTICIPAREM DE REUNIÃO TÉCNICA SOCIAL PROMOVIDA PELA GIGOV-PIRACICABA(GERÊNCIA EXECUTIVA DA HABITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) QUE ACONTECERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA INCUBADORA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE LIMEIRA.	0,0000	0,0000	93,70
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>93,70</b>

No.EMPENHO: 3755/2017 DATA: 31/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: ROSANGELA TINTI LOPES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À LIMEIRA-SP NO DIA 07/04/2017 - REUNIÃO TÉCNICA SOCIAL PROMOVIDA PELA GIGOV-PIRACICABA (GERÊNCIA EXECUTIVA DA HABITAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) QUE ACONTECERÁ NAS DEPENDÊNCIAS DA INCUBADORA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE LIMEIRA. FUNCIONÁRIAS PARTICIPANTES: ROSÂNGELA TINTI LOPES (ASSISTENTE SOCIAL - TÉCNICA EXECUTORA DO PTS) E A Mª ANGELA DAL BELLO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAIS).	0,0000	0,0000	60,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

**TOTAL DO DIA - 1.405.861,78**