



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 159/2017 | DATA: 15/09/2017 | PROCESSO: 3906/2014 | LICITAÇÃO: 00032014 |
|--|---|---------------------|---------------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 92.626,6000 | 92.626,60 |
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | -6.465,7200 | -6.465,72 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 86.160,88 |

| No.EMPENHO: 7519/2017 | DATA: 15/09/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|---|--|----------------|-------------|
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO | | |
| FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRETAÇÃO DE SERVIÇO: ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PREFIXO Nº497 | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| PRETAÇÃO DE SERVIÇO: ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PREFIXO Nº497 | 1,0000 | -105,0000 | -105,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

| No.EMPENHO: 9623/2017 | DATA: 15/09/2017 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|--|--|----------------|-------------|
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CAIXA DE DESCARGA | 1,0000 | 26,7000 | 26,70 |
| CAIXA DE DESCARGA | 1,0000 | -26,7000 | -26,70 |

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

No.EMPENHO: 9684/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 2935/2017 LICITAÇÃO: 00132017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 24777517000150 - GUIMARAES RIGOLI S/S LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 1,0000 | 3.657,5000 | 3.657,50 |
| CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) FÍSICA(S) E/OU JURÍDICA(S) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS NO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO MUNICIPAIS. | 1,0000 | -3.657,5000 | -3.657,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 0,00 |

No.EMPENHO: 9808/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 2.061,0000 | 2.061,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.061,00 |

No.EMPENHO: 9809/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE

FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 159/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 2.516,8000 | 2.516,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.516,80 |

No.EMPENHO: 9810/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE

FORNECEDOR: 32355578818 - ANTONIO FURLAN BRAGA

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

| | | | |
|---|--------|----------|---------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 170/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 931,5000 | 931,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 931,50 |

No.EMPENHO: 9811/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 163/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 7.178,3700 | 7.178,37 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.178,37 |

No.EMPENHO: 9812/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 30143168819 - LUCIANE COLPANI FELICE

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 3.795,0000 | 3.795,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.795,00 |

No.EMPENHO: 9813/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 8.314,8800 | 8.314,88 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.314,88 |

No.EMPENHO: 9814/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

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

| | | | |
|---|--------|------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO. | 1,0000 | 1.046,2500 | 1.046,25 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.046,25 |

No.EMPENHO: 9815/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 5431/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502017
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| MANDIOQUINHA | 35,0000 | 7,5000 | 262,50 |
| ABACAXI | 60,0000 | 5,4000 | 324,00 |
| CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA | 175,0000 | 3,3000 | 577,50 |
| CHEIRO VERDE FIRME, UNIFORME E COLORAÇÃO TÍPICA DA VARIEDADE. DEVERÁ ESTAR SEM MANCHAS E APODRECIMENTO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. | 22,5000 | 6,2500 | 140,62 |
| OVOS DE GALINHA | 175,0000 | 6,2500 | 1.093,75 |
| RÚCULA | 40,0000 | 7,6000 | 304,00 |
| BANANA NANICA | 200,0000 | 4,8500 | 970,00 |
| LARANJA | 200,0000 | 2,5000 | 500,00 |
| ABOBRINHA BRASILEIRA | 70,0000 | 4,2500 | 297,50 |
| MELANCIA REDONDA | 350,0000 | 2,4500 | 857,50 |
| ALFACE CRESPA TENRA, BEM FORMADA, REPOLHADA, FIRME, UNIFORME E TÍPICO DA VARIEDADE COM PESO MÉDIO DE 500G (QUINHENTOS GRAMAS) À 700G (SETECENTOS GRAMAS). DEVERÁ ESTAR SEM MANCHAS E APODRECIMENTO, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES. | 100,0000 | 4,9000 | 490,00 |
| COUVE MANTEIGA FOLHAS VERDES, BEM FIRME, FRESCA, EM MAÇO, BEM FORMADA, UNIFORME, COM PESO MÉDIO DE 750G (SETECENTOS E CINQUENTA GRAMAS). DEVERÁ ESTAR ISENTA DE MANCHAS, FOLHAS AMARELAS, MACHUCADURA, BOLORES E APODRECIMENTO, LIVRE DE TERRA, DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES E ISENTA DE UMIDADE EXTERNA | 70,0000 | 6,5000 | 455,00 |
| TOMATE MEDIO | 150,0000 | 4,6000 | 690,00 |
| BATATA BENEFICIADA LISA | 350,0000 | 4,1000 | 1.435,00 |
| MAÇÃ FUGI | 200,0000 | 7,7000 | 1.540,00 |
| BERINJELA COMUM | 40,0000 | 5,2000 | 208,00 |
| CENOURA TIPO EXTRA | 40,0000 | 3,2000 | 128,00 |
| CHUCHU | 70,0000 | 3,9000 | 273,00 |
| ALHO NACIONAL | 15,0000 | 26,0000 | 390,00 |
| BRÓCOLIS COMUM | 70,0000 | 9,1000 | 637,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 11.573,38 |

No.EMPENHO: 9816/2017 DATA: 15/09/2017 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 233,9000 | 3,5950 | 840,87 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 436,8000 | 3,1790 | 1.388,59 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.229,46 |

No.EMPENHO: 9817/2017 DATA: 15/09/2017 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) | 343,6400 | 3,5950 | 1.235,39 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.235,39 |

No.EMPENHO: 9818/2017 DATA: 15/09/2017 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) | 463,3820 | 3,5950 | 1.665,86 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.665,86 |

No.EMPENHO: 9819/2017 DATA: 15/09/2017 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 | | 107,85 |

No.EMPENHO: 9820/2017 DATA: 15/09/2017 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) | 60,0000 | 3,5950 | 215,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 215,70 |

No.EMPENHO: 9821/2017 DATA: 15/09/2017 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) | 90,0000 | 3,5950 | 323,55 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 323,55 |

No.EMPENHO: 9822/2017 DATA: 15/09/2017 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) | 59,8910 | 3,5950 | 215,31 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 215,31 |

No.EMPENHO: 9823/2017 DATA: 15/09/2017 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) | 71,4790 | 3,5950 | 256,97 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 256,97 |

No.EMPENHO: 9824/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 21,3710 | 3,5950 | 76,83 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 76,83 |

No.EMPENHO: 9825/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 96,0000 | 3,5950 | 345,12 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 345,12 |

No.EMPENHO: 9826/2017 DATA: 15/09/2017 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00072016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/2017 AO CONTRATO Nº 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, PRORROGAÇÃO PARA 30 DIAS. | 1,0000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.200,00 |

TOTAL DO DIA - 131.450,08