



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 10972/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 12844795000101 - SÔNIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROUPAS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTO MODELO STF 3121 PARA ELETRICISTA	3,0000	160,9500	482,85
CAPACETE PLÁSTICO TIPO II ABA FRONTAL CLASSE B	3,0000	15,5000	46,50
CAPACETE PLÁSTICO TIPO II ABA FRONTAL CLASSE B	3,0000	-15,5000	-46,50
TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA	3,0000	-109,7500	-329,25
TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA	3,0000	109,7500	329,25
CINTO MODELO STF 3121 PARA ELETRICISTA	3,0000	-160,9500	-482,85
LUVA DE VAQUETA COM REFORÇO NA PALMA	6,0000	13,7500	82,50
LUVA DE VAQUETA COM REFORÇO NA PALMA	6,0000	-13,7500	-82,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 13012/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA 12 V	1,0000	105,0000	105,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS	500,0000	1,2500	625,00
CENTRAL DE ALARME 2018	1,0000	390,0000	390,00
SENSORES INFRAVERMELHOS MAGNÉTICOS C/ FIO	23,0000	50,0000	1.150,00
SIRENE PARA ALARME	1,0000	42,0000	42,00
ARTICULADOR PARA SENSOR INFRAVERMELHO	23,0000	2,0000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.358,00</b>

No.EMPENHO: 13013/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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 JARDIM SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NA RUA DONA INAH ROLIM CÉSAR, S/N, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ.	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 13014/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSÉ LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 1,5 METROS DE CONCRETO USINADO FCK 30 Mpa	1,0000	435,0000	435,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>435,00</b>

No.EMPENHO: 13015/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL.	1,0000	1.411,3800	1.411,38
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL.	1,0000	-6,7900	-6,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.404,59</b>

No.EMPENHO: 13016/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0003/2016 - CUSTEIO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE QUIMIOTERAPIA. VALOR MENSAL R\$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS) DE MARÇO A DEZEMBRO/2016.	1,0000	160.000,0000	160.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160.000,00</b>

No.EMPENHO: 13017/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO 15X15 COM TAMPA	3,0000	6,1800	18,54
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	6,0000	6,5000	39,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BEGE 6 NEMA/8	1,0000	13,9100	13,91
CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	10,0000	0,8400	8,40
CAIXA PASSAGEM PVC 15X15 SOBREPOR BRANCO	1,0000	11,3100	11,31
PARAFUSO SOBERBA CABEÇA PANELA(BUCHA 8)	30,0000	0,1000	3,00
PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL	3,0000	1,9900	5,97
TOMADA 2P + T 20A	3,0000	3,2900	9,87
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	30,0000	0,5000	15,00
CURVA ELETRODUTO 1X90 PRETO	1,0000	1,1900	1,19
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	20,0000	0,8400	16,80
CAIXA MÚLTIPLA X CONDULETE 3/4 SEM TAMPA	1,0000	3,4400	3,44
FITA ISOLANTE 20 MTS	1,0000	3,4900	3,49
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	1,0000	1,3000	1,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>151,22</b>

No.EMPENHO: 13018/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR DIFERENCIAL, TROCAR ESGOTO DA TURBINA, DESMONTAR E TIRAR CUBO DA RODA, TROCAR ANEL, TROCAR MANGUEIRA E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	2.055,0000	2.055,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.055,00</b>

No.EMPENHO: 13019/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR PAINEL, TROCAR VÁLVULA PEDAL DO FREIO, TIRAR RESERVATÓRIO DA	1,0000	7.790,0000	7.790,00

HIDRÁULICA PARA TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO, TIRAR VAZAMENTO DA CAIXA DA DIREÇÃO, TROCAR MANGUEIRA DO HIDRÁULICO, TIRAR PAINEL PARA TROCAR CILINDRO DA EMBREAGEM, ARRUMAR SUPORTE DO CILINDRO NO CÂMBIO. VERIFICAR FREIO, TIRAR CANO DE AR DO COMPRESSOR PARA SOLDAR, TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR TURBINA DO MOTOR, TIRAR INTERCOOLER PARA LAVAR, REMOVER CÂMBIO PARA TIRAR MOTOR E DESMONTAR PARA TROCAR PISTÃO ANEL E BRONZINA, TROCAR QUATRO BICOS INJETORES, CONSERTAR CHICOTE DA INSTALAÇÃO DO MOTOR, TROCAR SENSOR REI DA CORNETA, TROCAR QUATRO BICOS INJETORES.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.790,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13020/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 5602/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.VALOR MENSAL ESTIMADO .R\$ 1.666,00	1,0000	11.660,0000	11.660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.660,00</b>

No.EMPENHO: 13021/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 5602/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO. VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 392,00.	1,0000	2.744,0000	2.744,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.744,00</b>

No.EMPENHO: 13022/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 5602/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	1,0000	5.488,0000	5.488,00

TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>5.488,00</b>
-----------	--------	-------	--	-----------------

No.EMPENHO: 13023/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2015 AO CONTRATO Nº 117/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) PARA SERVIÇO DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PLANO DIGITAL PÓS PAGO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA COM FORNECIMENTOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS MÓVEIS EM REGIME DE COMODATO.	1,0000	6.860,0000	6.860,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.860,00</b>

No.EMPENHO: 13024/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL ...R\$ 10.689,16	1,0000	128.269,9200	128.269,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>128.269,92</b>

No.EMPENHO: 13025/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INOFRMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOP E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COMP RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS, VALOR MENSAL R\$ 636,72.	1,0000	7.640,6400	7.640,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.640,64</b>

No.EMPENHO: 13026/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/2015, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL R\$ 2.842,44	1,0000	34.109,2800	34.109,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>34.109,28</b>

No.EMPENHO: 13027/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL R\$ 636,72	1,0000	7.640,6400	7.640,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.640,64</b>

No.EMPENHO: 13028/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL R\$ 1804,04.	1,0000	21.648,4800	21.648,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.648,48</b>

No.EMPENHO: 13029/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL... R\$ 212,24	1,0000	2.546,8800	2.546,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.546,88</b>

No.EMPENHO: 13030/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: 10364/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04027547003661 - TELEFÔNICA DATA S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/15 AO CONTRATO Nº 12/14, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADORES MODELOS DESKTOPS E NOTEBOOKS, EM REGIME DE LOCAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ON-SITE, LICENÇAS DE SISTEMAS, APLICATIVOS E ANTIVÍRUS. VALOR MENSAL ....R\$ 318,361	1,0000	3.820,3200	3.820,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.820,32</b>

No.EMPENHO: 13031/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TIRAR SEIS CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTAS, TROCAR JUNTA DA MESA DA TURBINA, TIRAR SEIS CABEÇOTE DO MOTOR, TROCAR JUNTA, REGULAR VÁLVULAS, TROCAR RESERVATÓRIO D'AGUA, TROCAR RADIADORES, TROCAR CARDEL, TROCAR CRUZETA, TROCAR CHAPELETA, TROCAR COXIM DO MOTOR DIANTEIRO, TROCAR DOIS COXIM DO MOTOR, TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO, TIRAR EMBREAGEM PARA CONFERIR PLATÔ E DISCO, TROCAR CABO DA BOMBA INJETORA, TIRAR RADIADOR PARA TROCAR CORREIA DO MOTOR, TROCAR BOMBA D'AGUA, TIRAR DOIS DIFERENCIAL PARA SUBSTITUIR OUTRO.	1,0000	4.900,0000	4.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.900,00</b>

No.EMPENHO: 13032/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 17 TON SENDO APROXIMADAMENTE 30 HORAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS NO VALOR DE R\$ 200,00 A HORA.	1,0000	6.000,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 13033/2016 DATA: 28/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08809172000112 - CARLOS FELIPE QUESSADA RIBEIRO - 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 12 (DOZE) VIAGENS NO VALOR DE R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) À VIAGEM.	1,0000	4.200,0000	4.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.200,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 421.931,97