



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2613/2017	DATA: 08/03/2017	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
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W OVÓIDE	800,0000	23,4400	18.752,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ALTA PRESSÃO 250 W	300,0000	27,7000	8.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27.062,00

No.EMPENHO: 2614/2017	DATA: 08/03/2017	PROCESSO: 4864/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	2.664,4500	2.664,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.664,45

No.EMPENHO: 2615/2017	DATA: 08/03/2017	PROCESSO: 4864/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	3.374,3600	3.374,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.374,36

No.EMPENHO: 2616/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3030/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	38,0000	115,0000	4.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.370,00

No.EMPENHO: 2617/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	60,0000	58,5000	3.510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.510,00

No.EMPENHO: 2618/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08216332000110 - SAMUEL DE SOUZA PERUSSI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNILARIA NA PORTA DIANTEIRA LADO DO MOTORISTA.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 2619/2017 DATA: 08/03/2017 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: 19048278000167 - RENATA DIAS FLAMINIO TINTI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA D4 - E ESTIMANDO - SE EM 60 HORAS MÊS.	1,0000	7.200,0000	7.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.200,00

No.EMPENHO: 2620/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 45904596000192 - J R CANALI E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR VÁVULA PEDAL E TIRAR TODOS OS VAZAMENTOS	1,0000	355,0000	355,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		355,00

No.EMPENHO: 2621/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA VERDE Nº 15	3,0000	1,2000	3,60
ESTILETE ESTREITO	3,0000	0,8000	2,40
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	1,0000	5,3000	5,30
CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA - CAIXA C/ 50 UND	2,0000	31,9000	63,80
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	2,0000	31,9000	63,80
PAPEL SULFITE OFICIO 2 GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 216X330MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CO	1,0000	23,9000	23,90
CORRETIVO EM FITA	6,0000	3,9500	23,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,50

No.EMPENHO: 2622/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES	1,0000	1.500,0000	1.500,00
SACO PLÁSTICO SEM PASTILHA DE TIOSSULFATO PACOTE COM 100 UNIDADES	2,0000	1.800,0000	3.600,00
REAGENTE CL-S1 - 25ML	1,0000	93,3700	93,37
REAGENTE CL-S2 - 10ML	1,0000	136,2500	136,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.329,62

No.EMPENHO: 2623/2017 DATA: 08/03/2017 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: 24602581000280 - GUILHERME ANTONIO REIS AZEVEDO EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARRAFO 1,80 X 0,40 X 0,20	25,0000	2,8800	72,00
SARRAFO MISTO 0,10 X 5,00 METROS	10,0000	16,0000	160,00
PEÇA EUCALIPTO 6 X 12 COMP.2,00	50,0000	15,0000	750,00
SARRAFO MISTO 0.10 X 1,50 METROS	30,0000	4,8000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.126,00

No.EMPENHO: 2624/2017 DATA: 08/03/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	1,0000	50,0000	50,00
CUBO TRASEIRO - PÁLIO	2,0000	82,0000	164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		214,00

No.EMPENHO: 2625/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	240,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 2626/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	33,0000	240,0000	7.920,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.920,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2627/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699009 OUTROS SERVICOS DE PESSOAS FISICAS- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORESPIRATÓRIO DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 2628/2017 DATA: 08/03/2017 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: TROCAR MANGUEIRA E CUBO TRASEIRO.	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 2629/2017 DATA: 08/03/2017 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	79,0000	79,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	79,00

No.EMPENHO: 2630/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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 ENCANAMENTO DO TANQUE PARA LIMPAR, TROCAR BOMBA ALIMENTADORA COMPLETA, TROCAR FILTRO DO DIESEL.	1,0000	680,0000	680,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	680,00

No.EMPENHO: 2631/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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 CÂMBIO PARA TROCAR PLATOR, TROCAR DISCO E ROLAMENTO, TIRAR CARDAN PARA VERIFICAR CRUZETA E FREIO, TIRAR ALTERNADOR PARA TROCAR DUAS CORREIAS DO MOTOR.	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 2632/2017 DATA: 08/03/2017 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL - KOMBI	2,0000	118,0000	236,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		236,00

No.EMPENHO: 2633/2017 DATA: 08/03/2017 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TROCA DOS FAROIS DA KOMBI .	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 2634/2017 DATA: 08/03/2017 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: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO RETROVISOR	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 2635/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	25,0000	1,9500	48,75
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	1,2000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,75

No.EMPENHO: 2636/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHA DE AÇO	100,0000	0,7500	75,00
PÁ PARA LIXO	3,0000	4,1500	12,45
VASSOURA DE PIAÇAVA	3,0000	13,9500	41,85
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	10,0000	3,2500	32,50
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL ENTRE 95.1 A 96GL OU 92,6 A 93,8	4,0000	4,7500	19,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	3,0000	6,9900	20,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		201,77

No.EMPENHO: 2637/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TIRAR CUICA ESTACIONARIA PARA TROCAR DIAFRAGMA DA CUICA OITO POLEGADAS	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 2638/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ARQUIVO MORTO	30,0000	1,5000	45,00
PASTA DE PAPELÃO COM TRILHO	20,0000	1,1000	22,00
PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO PRETA	30,0000	1,3000	39,00
GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO	15,0000	8,7000	130,50
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	1,8000	18,00
BOBINA DE PAPEL ACETINADO P/ CALCULADORA 57	90,0000	1,0000	90,00
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND	5,0000	3,4000	17,00
ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 BRANCO	1,0000	21,0000	21,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		382,50

No.EMPENHO: 2639/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	200,0000	4,1000	820,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	200,0000	5,2000	1.040,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	200,0000	2,3000	460,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	200,0000	2,4000	480,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	4.800,0000	0,9400	4.512,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.312,00

No.EMPENHO: 2640/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BR F S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	432,0000	7,8000	3.369,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.369,60

No.EMPENHO: 2641/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA - COM SIF	540,0000	11,0000	5.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.940,00

No.EMPENHO: 2642/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 19 GRAMAS COM SIF.	516,0000	18,2100	9.396,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.396,36

No.EMPENHO: 2643/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	560,0000	14,3500	8.036,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.036,00

No.EMPENHO: 2644/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	600,0000	16,6500	9.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.990,00

No.EMPENHO: 2645/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 2646/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	38,0000	55,0000	2.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.090,00

No.EMPENHO: 2647/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	55,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 2648/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 2652/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017 - POLÍCIA MILITAR.	0,0000	0,0000	7.250,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			7.250,00

No.EMPENHO: 2653/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	476.912,69
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			476.912,69

No.EMPENHO: 2654/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	22.956,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.956,50

No.EMPENHO: 2655/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23.425,00

No.EMPENHO: 2656/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	23.425,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.425,00

No.EMPENHO: 2657/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012130000 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	41.696,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41.696,50

No.EMPENHO: 2658/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	67.932,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67.932,50

No.EMPENHO: 2659/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	91.826,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91.826,00

No.EMPENHO: 2660/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	185.526,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185.526,00

No.EMPENHO: 2661/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	20.614,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.614,00

No.EMPENHO: 2662/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	5.153,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.153,50

No.EMPENHO: 2663/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	468,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		468,50

No.EMPENHO: 2664/2017 DATA: 08/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 045/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	3.760,50
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		3.760,50

TOTAL DO DIA - 1.084.425,60