



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2784/2017	DATA: 16/03/2017	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	600,0000	10,2000	6.120,00
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	8,0000	23,7100	189,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.309,68

No.EMPENHO: 2785/2017	DATA: 16/03/2017	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF	600,0000	15,7000	9.420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.420,00

No.EMPENHO: 2786/2017	DATA: 16/03/2017	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
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS - COM SIF	480,0000	18,2000	8.736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.736,00

No.EMPENHO: 2787/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: 8357/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	163,0000	3,0000	489,00
MAÇÃ FUGI OU GALA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, CLASSE OU CALIBRE 135 (PESO DA MAÇÃ VARIANDO DE 127G A 141G)	414,0000	6,3000	2.608,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.097,20

No.EMPENHO: 2788/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	23,5000	1.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.175,00

No.EMPENHO: 2789/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	51,2500	8,4000	430,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	208,2500	9,6000	1.999,20
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	117,0000	8,4000	982,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.412,50

No.EMPENHO: 2790/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	123,7500	9,6000	1.188,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.188,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2791/2017 DATA: 16/03/2017 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SOCORRO EM DIVINOLÂNDIA, TROCAR FILTRO, LIMPAR ENCANAMENTO, LIMPAR ESTEIRA DA BOMBA ALIMENTADORA.	1,0000	480,0000	480,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	480,00

No.EMPENHO: 2792/2017 DATA: 16/03/2017 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR ANEL SINCRONIZADO (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª E RÉ), TROCAR RETENTOR DO CÂMBIO E ÓLEO, TROCAR DIF. PARA TROCAR A COROA E PINHÃO, TROCAR RETENTOR DO PINHÃO, TROCAR JUNTA DA TAMPA DO DIF. E ÓLEO.	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.060,00

No.EMPENHO: 2793/2017 DATA: 16/03/2017 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: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	2,0000	25,0000	50,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	24,0000	24,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	118,0000	118,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA (TODOS)	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	247,00

No.EMPENHO: 2794/2017 DATA: 16/03/2017 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: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DO RADIADOR E SISTEMA ARREFECIMENTO, TROCAR A BOMBA DE AGUA E AS VALVULAS.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 2795/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em FECHADURA DA PORTA DA SALA DE CURATIVO, ABERTURA, DESMONTAR E MONTAR EM DOMICÍLIO (PPA CENTRAL)	1,0000	53,0000	53,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,00

No.EMPENHO: 2796/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 65599979000101 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS TOSCAFER LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 40 - COR PRETA	1,0000	95,0000	95,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 41 - COR PRETA	4,0000	95,0000	380,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 42 - COR PRETA	5,0000	95,0000	475,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 45 - COR PRETA	1,0000	95,0000	95,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 39 - COR PRETA	1,0000	95,0000	95,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 44 - COR PRETA	4,0000	95,0000	380,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 43 - COR PRETA	5,0000	95,0000	475,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.995,00

No.EMPENHO: 2797/2017 DATA: 16/03/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA ELÉTRICA	1,0000	289,0000	289,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		289,00

No.EMPENHO: 2798/2017 DATA: 16/03/2017 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: 08299311000105 - LUIS ANTONIO GOMES PEÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRADE INFERIOR PARA-CHOQUE	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2799/2017 DATA: 16/03/2017 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: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEAR TUBO CARDAN NOVO E FAZER DUAS FLANGES	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 2800/2017 DATA: 16/03/2017 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DA PINÇA	1,0000	21,0000	21,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS TCW3 500 ML	2,0000	16,0000	32,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,00

No.EMPENHO: 2801/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 20252258000192 - MARCOS DE OLIVEIRA CAMPOS BIEGAS 27344392801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE VAQUETA COM C.A. - TAMANHO G	44,0000	15,6000	686,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		686,40

No.EMPENHO: 2802/2017 DATA: 16/03/2017 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: 08227328000157 - MARQUES & GEREMIAS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	4,0000	1.442,0000	5.768,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.768,00

No.EMPENHO: 2803/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 25 X 38	1,0000	2,3500	2,35
ABRAÇADEIRA 32 X 44 MM	1,0000	2,7500	2,75
ABRAÇADEIRA NYLON TIPO RABO DE GATO AT-80 30 CM	2,0000	1,0000	2,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON TIPO RABO DE GATO AT-50X25CM	2,0000	1,0000	2,00
BRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO	2,0000	60,2500	120,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,60

No.EMPENHO: 2804/2017 DATA: 16/03/2017 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de suspensão dianteiro	1,0000	80,0000	80,00

Alinhamento de direção			1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			120,00

No.EMPENHO: 2805/2017 DATA: 16/03/2017 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: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 235/75 R15		4,0000	380,0000	1.520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.520,00

No.EMPENHO: 2806/2017 DATA: 16/03/2017 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
REBITE PARA LONA DE FREIO		170,0000	0,1000	17,00
JOGO DE LONA		1,0000	138,0000	138,00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO		1,0000	158,0000	158,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		313,00

No.EMPENHO: 2807/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA SOLDAR, FAZER PINO DAS FACAS, AMOLAR JOGO DE FACA, ENDIREITAR E SOLDAR COM REFORÇO SUPORTE DA RODA TRASEIRA, CORTAR PARTE DOSUPORTE ESQUI LADO DIREITO PARA TROCAR E COLOCAR ESQUI PARAFUSADO, ARRANCAR CHAPA DE ENGATE DAS BARRAS PARA FAZER E TROCAR DOIS LADOS, ENDIREITAR CHAPAS DO ENGATE DO TERCEIRO PONTO, MONTAR E FAZER EIXO DA RODA TRASEIRA COM GRAXEIRA.		1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 2808/2017 DATA: 16/03/2017 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
PINO DE CENTRO 12 X 7MM	1,0000	8,8000	8,80
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,80

No.EMPENHO: 2809/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO PNEU	2,0000	5,0000	10,00
PNEU 175/70 R13	2,0000	170,2500	340,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,50

No.EMPENHO: 2810/2017 DATA: 16/03/2017 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Balanceamento de 04 (quatro) rodas	1,0000	40,0000	40,00
Alinhamento de direção	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2811/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AROMATIZANTE DE AMBIENTE	10,0000	8,7500	87,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87,50

No.EMPENHO: 2812/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2017.	1,0000	872,0000	872,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		872,00

No.EMPENHO: 2813/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DO VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITURA (PREFIXOS N° 457, 459)	1,0000	135,6800	135,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,68

No.EMPENHO: 2814/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA , CPD E FISCALIZAÇÃO (PREFIXOS N° 249, 245, 351, 421).	1,0000	505,2800	505,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		505,28

No.EMPENHO: 2815/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2017 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL (PREFIXOS N° 335, 355, 387, 395, 437).	1,0000	339,2000	339,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		339,20

No.EMPENHO: 2816/2017 DATA: 16/03/2017 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: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR (PREFIXO Nº 357).	1,0000	67,8400	67,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,84

No.EMPENHO: 2817/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (PREFIXOS: 371, 375, 381, 385, 419, 423, 425, 429, 467)	1,0000	1.055,4600	1.055,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.055,46

No.EMPENHO: 2818/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PREFIXOS Nº 220, 243, 271, 277, 281, 343, 345, 361, 373, 377, 389, 391, 401, 411, 413, 415, 439, 451, 453, 461, 463, 473 E 479).	1,0000	2.209,9100	2.209,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.209,91

No.EMPENHO: 2819/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (PREFIXOS Nº 427, 455 E 471).	1,0000	381,4800	381,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		381,48

No.EMPENHO: 2820/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA E ZONOSSES (PREFIXOS Nº 465, 469, 475 E 481).	1,0000	274,3300	274,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		274,33

No.EMPENHO: 2821/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESF (PREFIXOS Nº 485 E 487).	1,0000	135,6800	135,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,68

No.EMPENHO: 2822/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAD (PREFIXOS Nº 489 E 491)	1,0000	138,6500	138,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,65

No.EMPENHO: 2823/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DE OBRAS E PLANEJAMENTO - PÁTIO MUNICIPAL (PREFIXOS Nº 51, 91, 99, 133, 219, 230, 251, 253, 317, 337, 393, 441)	1,0000	1.385,7500	1.385,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.385,75

No.EMPENHO: 2824/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO - OBRAS MUNICIPAIS (PREFIXOS N° 241, 247, 305).	1,0000	409,4600	409,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		409,46

No.EMPENHO: 2825/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO - ENGENHARIA (PREFIXOS N° 341, 443)	1,0000	135,6800	135,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,68

No.EMPENHO: 2826/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO - ILUMINAÇÃO (PREFIXOS N° 265, 301)	1,0000	138,6500	138,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,65

No.EMPENHO: 2827/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO - PAVIMENTAÇÃO (PREFIXOS N° 23, 293)	1,0000	138,6500	138,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,65

No.EMPENHO: 2828/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO - LIMPEZA PÚBLICA (PREFIXOS N° 61, 69, 97, 103, 109, 217, 285, 287, 397, 431, 483)	1,0000	775,9400	775,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,94

No.EMPENHO: 2829/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DPVAT 2017 dos veículos do departamento da Guarda Civil Municipal (prefixos nº 363, 365 e 399)	1,0000	437,4400	437,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		437,44

No.EMPENHO: 2830/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DPVAT 2017 dos veículos do Departamento de Trânsito (prefixos nº 339, 403, 405 e 445)	1,0000	274,3300	274,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		274,33

No.EMPENHO: 2831/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO - CORPO DE BOMBEIROS (PREFIXOS 383 E 477)	1,0000	135,6800	135,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,68

No.EMPENHO: 2832/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (PREFIXOS Nº 132, 218, 225, 229, 231, 233, 367 e 409)	1,0000	671,5600	671,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		671,56

No.EMPENHO: 2833/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969002 SEGUROS EM GERAL - DPVAT RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS DO SERM (PREFIXOS Nº 224, 235, 267, 269 e 433)	1,0000	351,0800	351,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		351,08

No.EMPENHO: 2834/2017 DATA: 16/03/2017 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	14,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14,40

No.EMPENHO: 2835/2017 DATA: 16/03/2017 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: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. À FEVEREIRO/2017.	0,0000	0,0000	171,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		171,20

No.EMPENHO: 2836/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: THALES MARIM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 2848/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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
RÉGUA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO CRISTAL, COM ESCALA MILIMÉTRICA, MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO X 3,5 CM DE LARGURA X 3 MM DE ESPESSURA.	10,0000	1,5000	15,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	100,0000	1,2000	120,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: AZUL, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	30,0000	0,8000	24,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: PRETA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	30,0000	0,8000	24,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR: VERMELHA, COMPOSTA POR RESINA TERMOPLÁSTICAS	30,0000	0,8000	24,00
ARQUIVO MORTO POLIONDA PLÁSTICO AZUL	50,0000	3,4000	170,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO MEDINDO 36,5 CM X24,5 CM X 14 CM	70,0000	1,5000	105,00
GRAMPO 106/6-C/ 2500	5,0000	5,5000	27,50
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	20,0000	3,4000	68,00
TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA, FRASCO 40ML	5,0000	5,8500	29,25
TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO COR AZUL, FRASCO DE 40ML	5,0000	5,8500	29,25
BORRACHA PLÁSTICA COR: BRANCA, MACIA	30,0000	1,0000	30,00
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	10,0000	1,9000	19,00
MÍDIA CD-R GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO COM VELOCIDADE DE 1X À 52X, CAPACIDADE DE ATÉ 80MIN / 700MB	100,0000	0,9000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,00

No.EMPENHO: 2849/2017 DATA: 16/03/2017 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: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 23062824000191 - SOUZA E LOPES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSULTORIA DESTINADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL QUE ABORDARÁ ASSUNTOS RELACIONADOS PROTEÇÃO BÁSICA E PROTEÇÃO ESPECIAL.	1,0000	7.990,0000	7.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.990,00

No.EMPENHO: 2850/2017	DATA: 16/03/2017	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: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 10457164000104 - OTP - CURSOS E TREINAMENTOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAR ATUALIZAÇÃO DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS PARA MELHOR ATUAREM JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUAS NA PERSPECTIVA DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, GRUPO DE 15 PROFISSIONAIS COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS DIÁRIAS, DIVIDIDAS EM 04 ENCONTROS TOTALIZANDO 32 HORAS.	1,0000	7.990,0000	7.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.990,00

No.EMPENHO: 2851/2017	DATA: 16/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU, TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS. VALOR MENSAL R\$ 70.140,00 (SETENTA MIL CENTO E QUARENTA REAIS) POR 11 MESES.	1,0000	771.540,0000	771.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		771.540,00

No.EMPENHO: 2852/2017	DATA: 16/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA - COTAS E CONSÓRCIO REFERENTE AO SUS-PAB. VALOR MENSAL DE R\$ 10.804,80.	1,0000	21.609,6000	21.609,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.609,60

No.EMPENHO: 2853/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE 1/4 PÁGINA COLORIDA (ANIVERSÁRIO DA CIDADE)	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2854/2017 DATA: 16/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988001 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21104105000160 - FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE 1/4 PÁGINA COLORIDA (ANIVERSÁRIO DA CIDADE)	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

TOTAL DO DIA - 869.787,11