



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1915/2017	DATA: 24/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG	640,0000	0,5189	332,10
FRALDA DESCARTÁVEL TAM XG	640,0000	-0,5189	-332,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3052/2017	DATA: 24/03/2017	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
<b>FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI &amp; SILVA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO COMPLETA DE FARÓIS (DIANTEIRO E TRASEIRO).	1,0000	398,0000	398,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>398,00</b>

No.EMPENHO: 3053/2017	DATA: 24/03/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 20004953000135 - FERNANDES &amp; GREGORINI LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETAMINA 10% FR 50 ML	30,0000	98,0000	2.940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.940,00</b>

No.EMPENHO: 3054/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122017  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905216000149 - ASILO PADRE EUCLIDES CARNEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4795 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016.	0,0000	0,0000	190.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190.000,00</b>

No.EMPENHO: 3055/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 2451/2017 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00072017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00285057000184 - KAPRA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO ANDADOR PACER GAIT TRAINER TAMANHO MÉDIO, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: SUPORTE DE PEITO, SUPORTE DE MÃOS, SUPORTE DE BRAÇOS, SUPORTE DE COXAS, POSICIONADOR DE QUADRIL FLEXÍVEL, BANDEJA DE COMUNICAÇÃO, BARRA GUIA DE DIREÇÃO, POSICIONADOR DE QUADRIL RÍGIDO, SUPORTE DE MÃOS EM ARGOLA E RODAS COM TRAVAS	1,0000	23.880,0000	23.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23.880,00</b>

No.EMPENHO: 3056/2017 DATA: 24/03/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO ATF	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 3057/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14043771000170 - LUCIANA FELTRAN - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PARA SERVIÇOS NO SETOR DE PAVIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 55 HORAS (CINQUENTA E CINCO HORAS)	1,0000	7.975,0000	7.975,00

TRABALHADA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.975,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3058/2017 DATA: 24/03/2017 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: 07231710000171 - COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DA 1° 887889	1,0000	180,0000	180,00
ROLAMENTO COLAR 3585341	1,0000	65,0000	65,00
ROLAMENTO VOLANTE 488952	1,0000	14,0000	14,00
EMBREGEM COMPLETA 1868005	1,0000	760,0000	760,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.019,00</b>

No.EMPENHO: 3059/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE  
**FORNECEDOR: 08737748000183 - RIOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLA PLÁSTICA DE 50 LITROS, COR AMARELA, COM LOGOTIPO DO RECICLA SÃO JOSÉ	10.000,0000	0,6346	6.346,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.346,00</b>

No.EMPENHO: 3060/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 354 KM RODADOS, 6 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1 HORA E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	5.970,1500	5.970,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.970,15</b>

No.EMPENHO: 3061/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 359 KM RODADOS, 6 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 2 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	6.298,0700	6.298,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.298,07</b>

No.EMPENHO: 3062/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016  
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 267 KM RODADOS, 5 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA MÉDICA E ENFERMAGEM, 1 HORA E 45 MINUTOS DE HORA PARADA.	1,0000	4.874,2400	4.874,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.874,24</b>

No.EMPENHO: 3063/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG	10.000,0000	0,0980	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 3064/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	100,0000	2,6900	269,00
CLOPIDOGREL 75MG	150,0000	0,4550	68,25
AMIODARONA 200 MG, CP	12.000,0000	0,2940	3.528,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>3.865,25</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3065/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 3066/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO

**FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - DIÁRIA DOS MOTORISTAS: RAFAEL MEDEIROS SIMAS - POR LEVAR DIA 29/03/17 E À MIGUEL DOS REIS PASCHOAL POR BUSCAR DIA 01/04/17 - AEROPORTO VIRACOPOS EM CAMPINAS/SP AS FUNCIONÁRIAS: ANA LÚCIA PORFÍRIO (DIRETORA DEPTº EDUCAÇÃO) E RENATA DANIELE VECCHINI DALBON (DIRETORA DAS ESCOLAS NO CAMPO) QUE PARTICIPARÃO DE HABILITAÇÃO DO PROGRAMA A UNIÃO FAZ A VIDA QUE ACONTECERÁ EM MARINGÁ-PR.	0,0000	0,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 3067/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19307419000119 - GAMMA EMBALAGENS EIRELLI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA 250X250X370 SEMI-KRAFT/C MODELO 0201	1.200,0000	2,1900	2.628,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.628,00</b>

No.EMPENHO: 3068/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	100.000,0000	0,0170	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO: 3069/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 5 MG, CP	5.000,0000	0,1100	550,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	5.000,0000	0,0791	395,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,50</b>

No.EMPENHO: 3070/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	20.000,0000	0,0394	788,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>788,00</b>

No.EMPENHO: 3071/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	1.000,0000	0,2820	282,00
TRAMADOL 50 MG, CP	9.000,0000	0,0750	675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>957,00</b>

No.EMPENHO: 3072/2017 DATA: 24/03/2017 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	2,0000	600,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 3073/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENCADENAÇÕES DE 02 LIVROS DE PORTARIAS (CAPA DURA MARROM) ; 02 LIVROS DE DECRETOS (CAPA DURA AZUL); 03 LIVROS DE LEIS (CAPA DURA PRETA) TODOS COM INSCRIÇÃO LATERAL E FRONTAL, COSTURADOS, COLADOS E CONTRA CAPA.	1,0000	315,0000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>315,00</b>

No.EMPENHO: 3074/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS DE PEDIDO DE FÉRIAS E 10 BLOCOS DE PEDIDO DE ABONADA	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 3075/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	5,0000	2,9200	14,60
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	20,0000	8,2000	164,00
LUSTRA MÓVEIS 500 ML	5,0000	10,1000	50,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>229,10</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3076/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	7,2000	72,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	20,0000	1,6100	32,20
FRASCO DE 500			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>104,20</b>

No.EMPENHO: 3077/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 0572016  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	35,0000	2,2400	78,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>78,40</b>

No.EMPENHO: 3078/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Manutenção preventiva e substituição da alavanca do sensor de papel - Impressora Lexmark E340.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 3079/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIMOMODULINA 20MG/ML FR 120ML	1,0000	89,6100	89,61
INSULINA DEGLUDEC	1,0000	123,9400	123,94

FOSFOMICINA TROMETAMOL		1,0000	78,4100	78,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		291,96

No.EMPENHO: 3080/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN &amp; MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 160MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	0,4990	29,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	29,94

No.EMPENHO: 3081/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULPIRIDA 100MG	120,0000	0,2083	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 3082/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 13711484000129 - MARILIDIA MINUSSI BALDO CASSIMIRO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAZOLAM 2 MG	20,0000	0,8375	16,75
PAROXETINA 20MG	180,0000	0,3333	60,00
RISPERIDONA 1 MG	60,0000	1,0333	62,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,75

No.EMPENHO: 3083/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAZODONA 50MG	60,0000	1,1775	70,65

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>70,65</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3084/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG	308,0000	1,3571	418,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>418,00</b>

No.EMPENHO: 3085/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEMÓRIA DDR 4 GB	1,0000	185,0000	185,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>185,00</b>

No.EMPENHO: 3086/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA, RECONFIGURAÇÃO GERAL E TROCA DE MEMÓRIA NO GABINETE DO MICRO DE PATRIMÔNIO 30041 (VALOR R\$ 70,00) E LIMPEZA E RECONFIGURAÇÃO GERAL NO GABINETE DO MICRO DE PATRIMÔNIO DE 30040 (VALOR R\$ 70,00)	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 3087/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO - DIETA HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA, HIPOSSÓDICA, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE C/	21,0000	134,0000	2.814,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.814,00</b>

No.EMPENHO: 3088/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 25999611000116 - DENIS ALBERTO RIBEIRO 26443110803**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	2,0000	80,0000	160,00
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 2015, P2015, 1320 MODELO Q7553X/49X	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 3089/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 130 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000007 FUNDO ESPECIAL RODOVIÁRIA  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	6,0000	55,0000	330,00
THINNER 5 LITROS	3,0000	54,9000	164,70
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	17,0000	59,9000	1.018,30
TRINCHA 395-2	7,0000	5,0000	35,00
CIMENTADO PISO CONCRETO 18 LTS	2,0000	179,9000	359,80
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO VANILLA 18 LITROS	3,0000	134,9000	404,70
ROLO DE LÃ	8,0000	8,9000	71,20
ROLO DE LÃ 23 CM	3,0000	18,5000	55,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.439,20</b>

No.EMPENHO: 3090/2017 DATA: 24/03/2017 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: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	2,0000	1.312,0000	2.624,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.624,00</b>

No.EMPENHO: 3091/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO RODA TRASEIRA	8,0000	6,9500	55,60
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,9500	5,90
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	8,0000	0,4500	3,60
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	1,0000	38,9500	38,95
ELEMENTO FILTRA	2,0000	9,9500	19,90
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	2,9500	5,90
JUNTA DO SEMI-EIXO	1,0000	2,9500	2,95
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	3,0000	9,9500	29,85
OLHAL 14MM	2,0000	9,9500	19,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182,55</b>

No.EMPENHO: 3092/2017 DATA: 24/03/2017 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCARBONIZANTE	1,0000	25,0000	25,00
REPARO DO BICO INJETOR	1,0000	20,0000	20,00
SENSOR ROTAÇÃO	1,0000	103,0000	103,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>183,00</b>

No.EMPENHO: 3093/2017 DATA: 24/03/2017 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: FAZER LIMPEZA EQUALIZAÇÃO DE BICOS COM ULTRASSON, FAZER LIMPEZA DE TBI, FAZER REGULAGEM ELETRÔNICA E RASTREAMENTO, DESMONTAR CORREIAS, DESMONTAR COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO E SUBSTITUIR SENSOR ROTAÇÃO.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>490,00</b>

No.EMPENHO: 3094/2017 DATA: 24/03/2017 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: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	2,0000	1.312,0000	2.624,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.624,00</b>

No.EMPENHO: 3095/2017 DATA: 24/03/2017 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	4,0000	55,0000	220,00
LIXA FINA FERRO Nº 220	4,0000	1,9000	7,60
TINTA ESMALTE AZUL DEL REY	7,0000	59,9000	419,30
TRINCHA 2 1/2	4,0000	6,4500	25,80
CIMENTADO PISO AZUL 18 LITROS	5,0000	179,8900	899,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.572,15</b>

No.EMPENHO: 3096/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	5,0000	164,9900	824,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>824,95</b>

No.EMPENHO: 3097/2017 DATA: 24/03/2017 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: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: SOLDAR SUPORTE DO PARALAMA, SOLDAR TRINCOS DO CANO.	1,0000	130,0000	130,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>130,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 3098/2017 DATA: 24/03/2017 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 CÂMBIO E DESMONTAR PARA TROCAR ENGRENAGEM 2° E 3° MARCHA, TROCAR FREIO DA CUICA, TIRAR CAPA SECA DO MOTOR PARA REVISAR OS FREIOS, TIRAR FEIXE DE MOLA PARA TROCAR PINO CENTRO, TIRAR ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA TROCAR AS BUCHAS.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 3099/2017 DATA: 24/03/2017 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 MOTOR PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, REGULAR EMBREAGEM, ARRUMAR SUPORTE DO MOTOR, TIRAR RADIADOR PARA VERIFICAR VAZAMENTO DE ÁGUA, REGULAR FREIO, TIRAR RODA DIANTEIRA PARA TROCAR REPARO DA PINÇA DO FREIO.	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>580,00</b>

No.EMPENHO: 3100/2017 DATA: 24/03/2017 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 67	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA 69	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA 1034	1,0000	10,0000	10,00
LÂMPADA 1141	2,0000	7,5000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>41,00</b>

No.EMPENHO: 3101/2017 DATA: 24/03/2017 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REVISAR PARTE ELETRICA, SUBSTITUIR LÂMPADA, REPARAR CURTO CIRCUITO DO CHICOTE.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 3102/2017 DATA: 24/03/2017 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W40 SL	4,0000	38,0000	152,00
ANEL DO ESCAPAMENTO	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA DE 02 POLOS	1,0000	8,0000	8,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>179,00</b>

No.EMPENHO: 3103/2017 DATA: 24/03/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	45,0000	45,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	40,0000	40,00
ÓLEO 15W40	6,5000	15,0000	97,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182,50</b>

No.EMPENHO: 3104/2017 DATA: 24/03/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO RACOR	1,0000	145,0000	145,00
FILTRO DE AR.	1,0000	140,0000	140,00
FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 75	1,0000	110,0000	110,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>535,00</b>

No.EMPENHO: 3105/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	16,0000	20,0000	320,00
GRAXA 1 LITRO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 3106/2017 DATA: 24/03/2017 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO SEDIMENTADOR PSD 960/1	1,0000	65,0000	65,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	1,0000	215,0000	215,00
FILTRO FBD 75 DIESEL	1,0000	50,0000	50,00
FILTRO LUBRIFICANTE LB 283	1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>418,00</b>

No.EMPENHO: 3107/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA FREIO	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO THF 20W30	1,0000	220,0000	220,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	5,0000	125,0000	625,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	149,0000	149,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.009,00</b>

No.EMPENHO: 3108/2017 DATA: 24/03/2017 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 123	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DE DIESEL FC 161	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 3109/2017 DATA: 24/03/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 15W40	10,0000	14,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 3110/2017 DATA: 24/03/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 3.1/2	200,0000	0,9000	180,00

PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 4.1/2		90,0000	1,8000	162,00
ARRUELA LISA 1/4		200,0000	0,1000	20,00
BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/4		1,0000	9,0000	9,00
BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16		1,0000	12,0000	12,00
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 2.1/2		100,0000	1,0500	105,00
ARRUELA LISA 5/16		90,0000	0,1500	13,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>501,50</b>

**TOTAL DO DIA -** 284.826,06